



LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2020, contém 2059 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 2059, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Avenida, AVENIDA 16 DE FEVEREIRO, 151

Bairro: CENTRO

Cidade: Luzerna

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 10.574.092/0001-77

Luzerna, 23 de Março de 2021.

ANA CLAUDIA MIOTTO
CONTADORA CRC/SC 033105/O-4

GABRIELA MAZZARINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA S

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	112.908,18	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.158,68	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Medicinais - Inventimento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	90.760,66	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.801,71	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.292,39	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	112.995,38	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.043,39	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.606,34	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.458,36	
01/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.500,00	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.542,18	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.369,00	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APAR., EQUIP. E UTENS. MÉD., ODONT., LABO. E HOSPITALARES (758)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	254.488,40	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.610,49	
01/01/2020	1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	65.013,89	
01/01/2020	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	136.914,06	
01/01/2020	1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.962,87	
01/01/2020	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.194,87	
01/01/2020	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	405,00	
01/01/2020	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	154.596,30	
01/01/2020	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.862,10	
01/01/2020	1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	762.626,00	
01/01/2020	1.2.3.2.1.01.15.00.00.0000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	669.734,85	
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.624,51
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.408,04
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		63.476,78
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.032,37

A TRANSPORTAR: 2.533.845,10 95.541,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.533.845,10	95.541,70
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		40.762,45
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.936,48
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.343,96
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		67,40
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		94.058,37
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.879,24
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		61.480,58
01/01/2020	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		423.180,70
01/01/2020	1.2.3.8.1.02.01.01.00.0000 (R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.525,16
01/01/2020	1.2.4.1.1.01.00.00.00.0000 SOFTWARES - APP SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.370,00	
01/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		246.891,41
01/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.134,75
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		191,90
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		351,66
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.689,64
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.858,27
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.217,16
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO LUZERNA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		865,28
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.253,03
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		93,49
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.628,55
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.410,00
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.000,00
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		359,48
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 R & E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.158,40
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.191,89
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria Madruga Rodrigues	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.225,00
		A TRANSPORTAR:	2.563.215,10	1.130.295,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.563.215,10	1.130.295,95
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JAQUELINE HERMANN PELISSON	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.000,00
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.257,52
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.447,00
01/01/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		500,00
01/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.144,49
01/01/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAMARP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.912,00
01/01/2020	2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.523.792,86
01/01/2020	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.773.412,07	
01/01/2020	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.908.345,84	
01/01/2020	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.852.165,30
01/01/2020	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.822.154,00
01/01/2020	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		453.816,59
01/01/2020	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.366.920,28
01/01/2020	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		160.648,91
01/01/2020	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		441.710,34
01/01/2020	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	129.786,90	
01/01/2020	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	448.005,33	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.835,00	
01/01/2020	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	125.833,02	
01/01/2020	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.835,00
01/01/2020	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		125.833,02
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	116,80	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	360,35	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	513,83	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	60.423,62	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	192,00	
		A TRANSPORTAR:	23.036.039,86	22.974.433,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.036.039,86	22.974.433,26
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 R & E CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	54,82	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	54,82	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 STRAHL ENGENHARIA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	0,01	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.595,85	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.329,00	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.200,00	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.998,00	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.475,00	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.649,56	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.262,50	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	130.000,00	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 REUNIDAS TRANSPORTES S.A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.710,50	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.000,00	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.450,00	
01/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.180,00	
01/01/2020	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.912,00	
01/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	383.025,09	
01/01/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.003,63	
01/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.500,00	
01/01/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.582,18	
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		116,80
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		360,35
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		513,83
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		60.423,62
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		192,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 R & E CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		54,82
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		54,82
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 STRAHL ENGENHARIA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		0,01
		A TRANSPORTAR:	23.775.022,82	23.036.149,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.775.022,82	23.036.149,51
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.595,85
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.329,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.200,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.998,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.475,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.649,56
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.262,50
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		130.000,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 REUNIDAS TRANSPORTES S.A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		35.710,50
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		30.000,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.450,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.180,00
01/01/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.912,00
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		215.212,58
01/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.835,00
01/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		125.833,02
01/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.144,49
01/01/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.003,63
01/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.100,00
01/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.100,00
01/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.100,00
01/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.100,00
01/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.100,00
01/01/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE JOACABA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.582,18
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Medicinais - Investimento	Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.	1.823,61	
		Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.		1.823,61
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.		143,58
		Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.	143,58	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.		126,43
		A TRANSPORTAR:	23.776.990,01	23.777.116,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.776.990,01	23.777.116,44
		Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.	126,43	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.	39.936,27	
		Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.		39.936,27
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.	2.330,53	
		Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.		2.330,53
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.		6,34
		Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.	6,34	
01/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.	1.886,49	
		Lançamento contábil 29 ref Reconhecimento do superavit do exercício anterior.		1.886,49
01/01/2020	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	25.835,00	
01/01/2020	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		25.835,00
01/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		25.835,00
01/01/2020	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	25.835,00	
01/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.	46.253,25	
01/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.	46.253,25	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.		46.253,25
01/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.		46.253,25
01/01/2020	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	125.833,02	
01/01/2020	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		125.833,02
01/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		125.833,02
01/01/2020	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	125.833,02	
01/01/2020	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		4.773.412,07
01/01/2020	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	4.773.412,07	
01/01/2020	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	3.852.165,30	
01/01/2020	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		3.852.165,30
01/01/2020	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	453.816,59	
01/01/2020	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		453.816,59
01/01/2020	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	160.648,91	
		A TRANSPORTAR:	33.457.161,48	33.296.512,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.457.161,48	33.296.512,57
01/01/2020	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		160.648,91
01/01/2020	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		129.786,90
01/01/2020	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	129.786,90	
01/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	246.891,41	
01/01/2020	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		246.891,41
01/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		38.134,75
01/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	38.134,75	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		87.198,27
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	191,90	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	351,66	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	10.689,64	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	18.858,27	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	3.217,16	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO LUZERNA LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	865,28	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	1.253,03	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	93,49	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	2.628,55	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	1.410,00	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	10.000,00	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	359,48	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 R & E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	1.158,40	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	1.191,89	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria Madruza Rodrigues	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	2.225,00	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JAQUELINE HERMANN PELISSON	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	6.000,00	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	24.257,52	
01/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	2.447,00	
		A TRANSPORTAR:	33.959.172,81	33.959.172,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.959.172,81	33.959.172,81
01/01/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO EXERCICIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		500,00
01/01/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	500,00	
		TOTAL DO DIA:	33.959.672,81	33.959.672,81
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração) do exercício de 2020.	255.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração) do exercício de 2020.		255.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração) do exercício de 2020.	18.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração) do exercício de 2020.		18.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração) do exercício de 2020.	200,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração) do exercício de 2020.		200,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração) do exercício de 2020.	2.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração) do exercício de 2020.		2.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Saúde do exercício de 2020.	425.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Saúde do exercício de 2020.		425.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.	1.337.350,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.		1.337.350,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.	109.150,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.		109.150,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.	53.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.		53.500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.	180.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.		180.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.	171.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.		171.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.	154.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.		154.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.	254.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.		254.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.	96.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.		96.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.	30.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.		30.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.	130.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.		130.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção do bloco da Atenção Básica do exercício de 2020.	1,00	
		A TRANSPORTAR:	37.174.873,81	37.174.873,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.898.085,81	38.898.085,81
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Assistência Farmacêutica de Média Complexidade do exercício de 2020.	90.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Assistência Farmacêutica de Média Complexidade do exercício de 2020.		90.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.	49.003,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.		49.003,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.	20.999,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.		20.999,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.	14.998,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.		14.998,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.	4.997,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.		4.997,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.	1,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.		1,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.	1,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.		1,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.	1,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do exercício de 2020.		1,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Bem-Estar Animal do exercício de 2020.	15.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Bem-Estar Animal do exercício de 2020.		15.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100) do exercício de 2020.	148.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100) do exercício de 2020.		148.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200) do exercício de 2020.	171.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200) do exercício de 2020.		171.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300) do exercício de 2020.	180.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300) do exercício de 2020.		180.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400) do exercício de 2020.	53.500,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400) do exercício de 2020.		53.500,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500) do exercício de 2020.	96.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500) do exercício de 2020.		96.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600) do exercício de 2020.	255.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600) do exercício de 2020.		255.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110) do exercício de 2020.	109.000,00	
		A TRANSPORTAR:	40.105.585,81	39.996.585,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.105.585,81	39.996.585,81
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110) do exercício de 2020.		109.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120) do exercício de 2020.	30.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120) do exercício de 2020.		30.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160) do exercício de 2020.	31.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160) do exercício de 2020.		31.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110) do exercício de 2020.	7.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110) do exercício de 2020.		7.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Medicinais Investimento (46127) (413210011030115) do exercício de 2020.	2.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Medicinais Investimento (46127) (413210011030115) do exercício de 2020.		2.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Remuneração - CIR (46129) (413210011030225) do exercício de 2020.	200,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Remuneração - CIR (46129) (413210011030225) do exercício de 2020.		200,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226) do exercício de 2020.	150,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226) do exercício de 2020.		150,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227) do exercício de 2020.	150,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227) do exercício de 2020.		150,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124) do exercício de 2020.	150,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124) do exercício de 2020.		150,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100) do exercício de 2020.	32.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100) do exercício de 2020.		32.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100) do exercício de 2020.	15.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100) do exercício de 2020.		15.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200) do exercício de 2020.	21.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200) do exercício de 2020.		21.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100) do exercício de 2020.	34.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100) do exercício de 2020.		34.000,00
02/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	122,00	
02/01/2020	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		122,00
		A TRANSPORTAR:	40.278.357,81	40.278.357,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.278.357,81	40.278.357,81
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	122,00	
02/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		122,00
02/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	122,00	
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		122,00
02/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	305,58	
02/01/2020	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		305,58
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	305,58	
02/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		305,58
02/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	305,58	
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		305,58
02/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 17 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.295,05	
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.000,00	
		Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
		Arrecadação 15 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
02/01/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.000,00
		Arrecadação 17 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.295,05
		Arrecadação 15 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
02/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
		Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.295,05	
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.000,00	
		Arrecadação 17 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 15 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
02/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Arrecadação 17 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
02/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.000,00
02/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
02/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	Arrecadação 15 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
		A TRANSPORTAR:	40.405.548,65	40.384.253,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.405.548,65	40.384.253,60
02/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.295,05
02/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.000,00	
		Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.295,05	
		Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
		Arrecadação 17 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
		Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
		Arrecadação 17 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.295,05
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.000,00
02/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 34 ref Reversão de lançamento de férias.		246.891,41
02/01/2020	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 34 ref Reversão de lançamento de férias.	246.891,41	
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 17.	3.600,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 17.		3.600,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 17.	3.600,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 17.		3.600,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.	373,96	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.		373,96
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.	373,96	
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.		373,96
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 30.	960,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 30.		960,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 30.	960,00	
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 30.		960,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 30.	4.738,80	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 30.		4.738,80
		A TRANSPORTAR:	40.730.061,83	40.730.061,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.730.061,83	40.730.061,83
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 30.	4.738,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 30.		4.738,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 5 da despesa orçamentária 17.	2.500,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 5 da despesa orçamentária 17.		2.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 17.	2.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 17.		2.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 38.	490,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 38.		490,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 38.	490,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 38.		490,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 17.	10.000,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 17.		10.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 17.	10.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 17.		10.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 17.	30.000,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 17.		30.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 17.	30.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 17.		30.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 9 da despesa orçamentária 17.	1.300,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 9 da despesa orçamentária 17.		1.300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 17.	1.300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 17.		1.300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 30.	1.560,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 30.		1.560,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	40.824.940,63	40.824.940,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.824.940,63	40.824.940,63
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 30.	1.560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 30.		1.560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 2.	3.000,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 2.		3.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.	3.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 2.		3.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 12 da despesa orçamentária 30.	21.500,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 12 da despesa orçamentária 30.		21.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 30.	21.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 30.		21.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 30.	49.500,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 30.		49.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 30.	49.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 30.		49.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 17.	15.500,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 17.		15.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 17.	15.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 17.		15.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 38.	1.000,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 38.		1.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 38.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 38.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16 da despesa orçamentária 17.	250,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16 da despesa orçamentária 17.		250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	41.007.750,63	41.007.750,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.007.750,63
				41.007.750,63
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 17.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 17.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 38.	35,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 38.		35,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 38.	35,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 38.		35,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 18 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 18 da despesa orçamentária 30.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 30.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 19 da despesa orçamentária 5.	147.615,48	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 19 da despesa orçamentária 5.		147.615,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 5.	147.615,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 5.		147.615,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	3.184,32	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		3.184,32
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	3.184,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		3.184,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 21 da despesa orçamentária 5.	1.151,28	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		1.151,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.	1.151,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		1.151,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 22 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 22 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	41.312.972,79	41.312.972,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.312.972,79	41.312.972,79
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 23 da despesa orçamentária 5.	32.000,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 23 da despesa orçamentária 5.		32.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.	32.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.		32.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 17.	400,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 17.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 17.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 17.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 32.	130.000,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 32.		130.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 32.	130.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 32.		130.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 17.	2.250,00	
	DISPONÍVEL			
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 17.		2.250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 17.	2.250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 17.		2.250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO CANCELAMENTOS A LIQUIDAR	390,00	
02/01/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		390,00
02/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Cancelamento 2 do empenho anterior 117/19.		390,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Cancelamento 2 do empenho anterior 117/19.	390,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012	JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME em execução.	267,61	
02/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME em execução.		267,61
	CONTRATO 390 (núm. 2º TA C 001.18) - JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME em execução.			
		TOTAL DO DIA:	7.683.847,59	7.683.847,59
		A TRANSPORTAR:	41.643.520,40	41.643.520,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.643.520,40	41.643.520,40
03/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	700,00	
03/01/2020	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		700,00
03/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	700,00	
03/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.0092 Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		700,00
03/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	700,00	
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		700,00
03/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	400,00	
03/01/2020	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		400,00
03/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	400,00	
03/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.0092 Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		400,00
03/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	400,00	
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		400,00
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 30.	700,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 30.		700,00
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 30.	700,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 30.		700,00
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 30.	700,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 30.		700,00
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 30.	700,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 30.		700,00
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 30.	700,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 30.		700,00
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 30.	700,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 30.		700,00
		A TRANSPORTAR:	41.651.020,40	41.651.020,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.651.020,40	41.651.020,40
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 30 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	400,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 30 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		400,00
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	400,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		400,00
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 31 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	400,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 31 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		400,00
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	400,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		400,00
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 32 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	400,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 32 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		400,00
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	400,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		400,00
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 33 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	151,20	
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 33 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		151,20
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	151,20	
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		151,20
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 34 da despesa orçamentária 34. DISPONÍVEL	14.400,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 34 da despesa orçamentária 34. EMPENHADO A LIQUIDAR		14.400,00
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 34. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	14.400,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 34. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.400,00
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 35 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	682,80	
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 35 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		682,80
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 35 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	682,80	
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 35 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		682,80
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 36 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	819,00	
		A TRANSPORTAR:	41.684.707,40	41.683.888,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.684.707,40	41.683.888,40
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 36 da despesa orçamentária 25.		819,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 25.	819,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 25.		819,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 37 da despesa orçamentária 25.	400,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 37 da despesa orçamentária 25.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 25.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 25.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 38 da despesa orçamentária 25.	598,50	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 38 da despesa orçamentária 25.		598,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 25.	598,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 25.		598,50
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 39 da despesa orçamentária 25.	326,40	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 39 da despesa orçamentária 25.		326,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 25.	326,40	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 25.		326,40
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 40 da despesa orçamentária 25.	756,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 40 da despesa orçamentária 25.		756,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 25.	756,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 25.		756,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 41 da despesa orçamentária 25.	644,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 41 da despesa orçamentária 25.		644,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 25.	644,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 25.		644,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 42 da despesa orçamentária 25.	858,75	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 42 da despesa orçamentária 25.		858,75
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	41.691.834,95	41.691.834,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.691.834,95
				41.691.834,95
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 25.	858,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 25.		858,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 43 da despesa orçamentária 25.	499,50	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 43 da despesa orçamentária 25.		499,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 25.	499,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 25.		499,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 44 da despesa orçamentária 25.	15,12	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 44 da despesa orçamentária 25.		15,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 25.	15,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 25.		15,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 45 da despesa orçamentária 25.	756,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 45 da despesa orçamentária 25.		756,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 25.	756,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 25.		756,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 46 da despesa orçamentária 25.	750,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 46 da despesa orçamentária 25.		750,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 25.	750,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 25.		750,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 47 da despesa orçamentária 25.	203,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 47 da despesa orçamentária 25.		203,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 25.	203,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 25.		203,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 48 da despesa orçamentária 25.	674,10	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 48 da despesa orçamentária 25.		674,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	41.697.815,04	41.697.815,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.697.815,04	41.697.815,04
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 25.	674,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 25.		674,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 49 da despesa orçamentária 17.	1.151,40	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 49 da despesa orçamentária 17.		1.151,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 17.	1.151,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 17.		1.151,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 50 da despesa orçamentária 17.	115,70	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 50 da despesa orçamentária 17.		115,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 17.	115,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 17.		115,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 51 da despesa orçamentária 17.	183,30	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 51 da despesa orçamentária 17.		183,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 17.	183,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 17.		183,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 52 da despesa orçamentária 25.	64,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 52 da despesa orçamentária 25.		64,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 25.	64,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 25.		64,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 53 da despesa orçamentária 25.	119,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 53 da despesa orçamentária 25.		119,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 25.	119,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 25.		119,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 54 da despesa orçamentária 25.	560,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 54 da despesa orçamentária 25.		560,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	41.702.315,94	41.702.315,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.702.315,94
				41.702.315,94
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 25.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 25.		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 25.	375,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 25.		375,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 25.	375,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 25.		375,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 25.	885,60	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 25.		885,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 25.	885,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 25.		885,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 57 da despesa orçamentária 20.	4.100,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 57 da despesa orçamentária 20.		4.100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 20.	4.100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 20.		4.100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 17.	97.500,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 17.		97.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 17.	97.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 17.		97.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 17.	25.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 17.		25.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 17.	25.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 17.		25.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 17.	5.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 17.		5.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	41.963.597,14	41.963.597,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.963.597,14
				41.963.597,14
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 17.	5.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 17.		5.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 17.	2.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 17.		2.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 17.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 17.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 17.	2.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 17.		2.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 17.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 17.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 63 da despesa orçamentária 17.	249,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 63 da despesa orçamentária 17.		249,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 17.	249,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 17.		249,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 64 da despesa orçamentária 17.	16.587,48	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 64 da despesa orçamentária 17.		16.587,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 17.	16.587,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 17.		16.587,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 17.	313,43	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 17.		313,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 17.	313,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 17.		313,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 34.	10.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 34.		10.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	42.020.896,96	42.020.896,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.020.896,96	42.020.896,96
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 34.	10.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 34.		10.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 34.	33.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 34.		33.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 34.	33.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 34.		33.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 34.	1.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 34.		1.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 34.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 34.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 34.	8.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 34.		8.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 34.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 34.		8.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 15.	6.139,80	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 15.		6.139,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 15.	6.139,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 15.		6.139,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 15.	120.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 15.		120.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 15.	120.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 15.		120.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 72 da despesa orçamentária 17.	22.595,43	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 72 da despesa orçamentária 17.		22.595,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	42.389.771,99	42.389.771,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.389.771,99	42.389.771,99
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 17.	22.595,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 17.		22.595,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 73 da despesa orçamentária 30.	3.150,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 73 da despesa orçamentária 30.		3.150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 30.	3.150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 30.		3.150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 74 da despesa orçamentária 17.	39,23	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 74 da despesa orçamentária 17.		39,23
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 17.	39,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 17.		39,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 22 sem respaldo orçamentário.	15.660,00	
	CISAMARP			
03/01/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 22 sem respaldo orçamentário.		15.660,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 75 da despesa orçamentária 22.	15.660,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 75 da despesa orçamentária 22.	15.660,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Empenho 75 da despesa orçamentária 22.		15.660,00
03/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 75 da despesa orçamentária 22.		15.660,00
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 22.	15.660,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 22.		15.660,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 23 sem respaldo orçamentário.	6.252,00	
	CISAMARP			
03/01/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 23 sem respaldo orçamentário.		6.252,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 76 da despesa orçamentária 23.	6.252,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 76 da despesa orçamentária 23.	6.252,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Empenho 76 da despesa orçamentária 23.		6.252,00
03/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 76 da despesa orçamentária 23.		6.252,00
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 23.	6.252,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 23.		6.252,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	42.506.393,88	42.506.393,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.506.393,88	42.506.393,88
03/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 77 da despesa orçamentária 20. DISPONÍVEL	600,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 77 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO A LIQUIDAR		600,00
03/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	600,00	
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		600,00
03/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 28. SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA Liquidação 2 do empenho 28.		700,00
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2 do empenho 28. EMPENHADO A LIQUIDAR	700,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		700,00
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 28. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	700,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 28. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		700,00
03/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 32. SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA Liquidação 3 do empenho 32.		400,00
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3 do empenho 32. EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3 do empenho 32. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		400,00
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 32. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	400,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 32. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		400,00
03/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 27. SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ Liquidação 4 do empenho 27.		700,00
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4 do empenho 27. EMPENHADO A LIQUIDAR	700,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4 do empenho 27. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		700,00
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	700,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 27. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		700,00
03/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 31. SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ Liquidação 5 do empenho 31.		400,00
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5 do empenho 31. EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5 do empenho 31. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		400,00
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 31. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	400,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 31. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		400,00
		A TRANSPORTAR:	42.514.193,88	42.514.193,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.514.193,88	42.514.193,88
03/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 6 do empenho 29.	700,00	
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Liquidação 6 do empenho 29.		700,00
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 29.	700,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 29.		700,00
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 29.	700,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 29.		700,00
03/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 7 do empenho 30.	400,00	
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Liquidação 7 do empenho 30.		400,00
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 30.	400,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 30.		400,00
03/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 30.	400,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 30.		400,00
03/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		700,00
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 5 do empenho 28.	700,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 28.	700,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 28.		700,00
03/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 28.	700,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	700,00	
03/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		700,00
03/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 5 do empenho 28.		700,00
03/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		400,00
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 6 do empenho 32.	400,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 32.	400,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 32.		400,00
03/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 32.	400,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	400,00	
03/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		400,00
03/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 6 do empenho 32.		400,00
		A TRANSPORTAR:	42.521.893,88	42.521.893,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.521.893,88	42.521.893,88
03/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		700,00
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 7 do empenho 27.	700,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 27.	700,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 27.		700,00
03/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 27.	700,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	700,00	
03/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		700,00
03/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 7 do empenho 27.		700,00
03/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		400,00
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 8 do empenho 31.	400,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 31.	400,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 31.		400,00
03/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 31.	400,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	400,00	
03/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		400,00
03/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 8 do empenho 31.		400,00
03/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		700,00
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Pagamento da O.P. 9 do empenho 29.	700,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 29.	700,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 29.		700,00
03/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 29.	700,00	
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	700,00	
03/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		700,00
03/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Pagamento da O.P. 9 do empenho 29.		700,00
03/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		400,00
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Pagamento da O.P. 10 do empenho 30.	400,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 30.	400,00	
03/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 30.		400,00
		A TRANSPORTAR:	42.529.893,88	42.529.893,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.529.893,88	42.529.893,88
03/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 10 do empenho 30.	400,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
03/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Pagamento da O.P. 10 do empenho 30.		400,00
		TOTAL DO DIA:	887.173,48	887.173,48
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	400,00	
06/01/2020	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		400,00
06/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	400,00	
06/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		400,00
06/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	400,00	
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		400,00
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	194,00	
06/01/2020	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		194,00
06/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	194,00	
06/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		194,00
06/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	194,00	
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		194,00
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 17.	3.360,00	
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 17.		3.360,00
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 17.	3.360,00	
06/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 17.		3.360,00
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 17.	885,00	
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 17.		885,00
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 17.	885,00	
		A TRANSPORTAR:	42.540.965,88	42.540.080,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.540.965,88	42.540.080,88
06/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 17.		885,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 80 da despesa orçamentária 17.	153,00	
	DISPONÍVEL			
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 80 da despesa orçamentária 17.		153,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 17.	153,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 17.		153,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 81 da despesa orçamentária 25.	720,00	
	DISPONÍVEL			
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 81 da despesa orçamentária 25.		720,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 25.	720,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 25.		720,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 82 da despesa orçamentária 25.	554,10	
	DISPONÍVEL			
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 82 da despesa orçamentária 25.		554,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 25.	554,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 25.		554,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 83 da despesa orçamentária 25.	532,50	
	DISPONÍVEL			
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 83 da despesa orçamentária 25.		532,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 25.	532,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 25.		532,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 84 da despesa orçamentária 25.	950,00	
	DISPONÍVEL			
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 84 da despesa orçamentária 25.		950,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 25.	950,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 25.		950,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 85 da despesa orçamentária 25.	889,20	
	DISPONÍVEL			
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 85 da despesa orçamentária 25.		889,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 25.	889,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	42.548.563,48	42.547.674,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.548.563,48	42.547.674,28
06/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 25.		889,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 86 da despesa orçamentária 25.	102,00	
	DISPONÍVEL			
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 86 da despesa orçamentária 25.		102,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 25.	102,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 25.		102,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 87 da despesa orçamentária 25.	651,00	
	DISPONÍVEL			
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 87 da despesa orçamentária 25.		651,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 25.	651,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 25.		651,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 88 da despesa orçamentária 25.	126,00	
	DISPONÍVEL			
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 88 da despesa orçamentária 25.		126,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 25.	126,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 25.		126,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 89 da despesa orçamentária 25.	57,50	
	DISPONÍVEL			
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 89 da despesa orçamentária 25.		57,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 25.	57,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 25.		57,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 90 da despesa orçamentária 2.	60,00	
	DISPONÍVEL			
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 90 da despesa orçamentária 2.		60,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 2.	60,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 2.		60,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	19.862,60	19.862,60
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	254,50	
	Conta Movimento			
07/01/2020	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		254,50
	INDENIZAÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	42.550.810,98	42.550.810,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.550.810,98	42.550.810,98
07/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	254,50	
07/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		254,50
07/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	254,50	
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		254,50
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	271,00	
07/01/2020	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		271,00
07/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	271,00	
07/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		271,00
07/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	271,00	
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		271,00
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 25.	300,00	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 25.		300,00
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 25.	300,00	
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 25.		300,00
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 25.	31,20	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 25.		31,20
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 25.	31,20	
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 25.		31,20
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 25.	197,40	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 25.		197,40
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 25.	197,40	
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 25.		197,40
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 25.	530,77	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 25.		530,77
		A TRANSPORTAR:	42.553.720,95	42.553.720,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.553.720,95
				42.553.720,95
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 25.	530,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 25.		530,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 95 da despesa orçamentária 25.	154,45	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 95 da despesa orçamentária 25.		154,45
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 25.	154,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 25.		154,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 96 da despesa orçamentária 25.	221,00	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 96 da despesa orçamentária 25.		221,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 25.	221,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 25.		221,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 97 da despesa orçamentária 25.	120,00	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 97 da despesa orçamentária 25.		120,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 25.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 25.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 98 da despesa orçamentária 25.	22,44	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 98 da despesa orçamentária 25.		22,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 25.	22,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 25.		22,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 99 da despesa orçamentária 25.	364,00	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 99 da despesa orçamentária 25.		364,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 25.	364,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 25.		364,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 100 da despesa orçamentária 25.	526,50	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 100 da despesa orçamentária 25.		526,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	42.556.542,00	42.556.542,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.556.542,00	42.556.542,00
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 25.	526,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 25.		526,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 101 da despesa orçamentária 25.	309,60	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 101 da despesa orçamentária 25.		309,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 25.	309,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 25.		309,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 102 da despesa orçamentária 25.	894,75	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 102 da despesa orçamentária 25.		894,75
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 25.	894,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 25.		894,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 103 da despesa orçamentária 25.	51,00	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 103 da despesa orçamentária 25.		51,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 25.	51,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 25.		51,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 104 da despesa orçamentária 25.	630,00	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 104 da despesa orçamentária 25.		630,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 25.	630,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 25.		630,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 105 da despesa orçamentária 25.	120,00	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 105 da despesa orçamentária 25.		120,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 25.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 25.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 106 da despesa orçamentária 25.	331,20	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 106 da despesa orçamentária 25.		331,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	42.561.410,40	42.561.410,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.561.410,40	42.561.410,40
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 25.	331,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 25.		331,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 25.	59,50	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 25.		59,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 25.	59,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 25.		59,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 25.	273,00	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 25.		273,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 25.	273,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 25.		273,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 25.	539,28	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 25.		539,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 25.	539,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 25.		539,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 25.	100,00	
	DISPONÍVEL			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 25.		100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 25.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 25.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	UNIMED Joacaba Cooperativa de Trabalho Médico - Liquidação 8 do empenho 23.		3.175,01
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/01/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 23.	3.175,01	
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 8 do empenho 23.	3.175,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 8 do empenho 23.		3.175,01
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 23.	3.175,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 23.		3.175,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	42.573.210,19	42.573.210,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.573.210,19	42.573.210,19
07/01/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 9 do empenho 10.		130,00
07/01/2020	3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação 9 do empenho 10.	130,00	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 10.	130,00	
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 10.		130,00
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 10.	130,00	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 10.		130,00
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		3.175,01
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 23.	3.175,01	
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 23.	3.175,01	
07/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 23.		3.175,01
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	3.175,01	
07/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		3.175,01
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		130,00
07/01/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 4 do empenho 10.	130,00	
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 10.	130,00	
07/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 10.		130,00
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	130,00	
07/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		130,00
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 928/19.		537,00
07/01/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 928/19.	537,00	
07/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 928/19.	537,00	
07/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 928/19.		537,00
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 928/19.	537,00	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 928/19.		537,00
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - P.J .	1,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISS .	3,50	
		Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 1998/19.		116,80
		A TRANSPORTAR:	42.585.130,89	42.585.243,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.585.130,89	42.585.243,02
07/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		1,17
07/01/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISS .		3,50
07/01/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 1998/19.	116,80	
07/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 1998/19.	116,80	
07/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 1998/19.		116,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISS .	3,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	1,17	
07/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISS .		3,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		1,17
07/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5 (núm. 1998/19) - .	116,80	
07/01/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5 (núm. 1998/19) - .		116,80
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 1998/19.	116,80	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	1,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISS .	3,50	
		Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 1998/19.		116,80
07/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		1,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 5 ref. ISS .		3,50
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 262/19.		186,76
07/01/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 262/19.	186,76	
07/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 262/19.	186,76	
07/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 262/19.		186,76
07/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 6 (núm. 262/19) - .	186,76	
07/01/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 6 (núm. 262/19) - .		186,76
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 262/19.	186,76	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 262/19.		186,76
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 1999/19.		376,77
07/01/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 1999/19.	376,77	
07/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 1999/19.	376,77	
07/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 1999/19.		376,77
		A TRANSPORTAR:	42.587.108,01	42.587.108,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.587.108,01	42.587.108,01
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 1999/19.	376,77	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 1999/19.		376,77
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 1744/19.		520,00
07/01/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 1744/19.	520,00	
07/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 1744/19.	520,00	
07/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 1744/19.		520,00
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 1744/19.	520,00	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 1744/19.		520,00
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 825/19.		264,60
07/01/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 825/19.	264,60	
07/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 825/19.	264,60	
07/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 825/19.		264,60
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 825/19.	264,60	
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 825/19.		264,60
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 62 OB .		264,60
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 62 do empenho anterior 825/19.	264,60	
07/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 62 do empenho anterior 825/19.	264,60	
07/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 62 do empenho anterior 825/19.		264,60
07/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 62 OB .	264,60	
07/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 62 OB .		264,60
07/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 262/19.	327,07	
07/01/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 1 do empenho anterior 262/19.		327,07
07/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 1 do empenho anterior 262/19.		327,07
		A TRANSPORTAR:	42.590.959,45	42.591.286,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.590.959,45	42.591.286,52
07/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 1 do empenho anterior 262/19.	327,07	
		TOTAL DO DIA:	40.730,04	40.730,04
08/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	253,73	
08/01/2020	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		253,73
08/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	253,73	
08/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		253,73
08/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	253,73	
08/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		253,73
08/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	452,17	
08/01/2020	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		452,17
08/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	452,17	
08/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		452,17
08/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	452,17	
08/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		452,17
08/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
08/01/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
08/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
08/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Mac União	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
08/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
08/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	Liquidação 57 do empenho 90.		60,00
08/01/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 57 do empenho 90.	60,00	
08/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 90.	60,00	
08/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 90.		60,00
08/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 90.	60,00	
		A TRANSPORTAR:	42.596.767,19	42.596.707,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.596.767,19	42.596.707,19
08/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 90.		60,00
08/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 1 do empenho 1866 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2407.		400,00
08/01/2020	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 1 do empenho 1866 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2407.	400,00	
08/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 1 do empenho 1866 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2407.	400,00	
08/01/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 1866 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2407.		400,00
		Prestação de contas 1 do empenho 1866 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2407.	400,00	
08/01/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 1 do empenho 1866 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2407.		400,00
08/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 2 do empenho 1865 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2406.		400,00
08/01/2020	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 2 do empenho 1865 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2406.	400,00	
08/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Prestação de contas 2 do empenho 1865 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2406.	400,00	
08/01/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 1865 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2406.	400,00	
		Prestação de contas 2 do empenho 1865 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2406.		400,00
08/01/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 2 do empenho 1865 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2406.		400,00
08/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 9 do empenho 1867 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2408.		400,00
08/01/2020	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 9 do empenho 1867 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2408.	400,00	
08/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 9 do empenho 1867 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2408.	400,00	
08/01/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 9 do empenho 1867 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2408.	400,00	
		Prestação de contas 9 do empenho 1867 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2408.		400,00
08/01/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 9 do empenho 1867 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2408.		400,00
08/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 10 do empenho 1871 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2412.		700,00
08/01/2020	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 10 do empenho 1871 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2412.	700,00	
08/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 10 do empenho 1871 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2412.	700,00	
08/01/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 10 do empenho 1871 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2412.	700,00	
		Prestação de contas 10 do empenho 1871 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2412.		700,00
08/01/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 10 do empenho 1871 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2412.		700,00
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 1793/19.		140,00
08/01/2020	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 1793/19.	140,00	
08/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 1793/19.	140,00	
08/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 1793/19.		140,00
08/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 1793/19.	140,00	
08/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 1793/19.		140,00
		A TRANSPORTAR:	42.602.887,19	42.602.887,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.602.887,19	42.602.887,19
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 1792/19.		35,00
08/01/2020	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 1792/19.	35,00	
08/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 1792/19.	35,00	
08/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 1792/19.		35,00
08/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 1792/19.	35,00	
08/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 1792/19.		35,00
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 1794/19.		35,00
08/01/2020	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 1794/19.	35,00	
08/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 1794/19.	35,00	
08/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 1794/19.		35,00
08/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 1794/19.	35,00	
08/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 1794/19.		35,00
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 1945/19.		665,84
08/01/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 1945/19.	665,84	
08/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 1945/19.	665,84	
08/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 1945/19.		665,84
08/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 1945/19.	665,84	
08/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 1945/19.		665,84
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2007/19.		105,00
08/01/2020	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2007/19.	105,00	
08/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2007/19.	105,00	
08/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2007/19.		105,00
08/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2007/19.	105,00	
		A TRANSPORTAR:	42.605.409,71	42.605.304,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.605.409,71	42.605.304,71
08/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2007/19.		105,00
		TOTAL DO DIA:	14.123,19	14.123,19
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 6 ref TRANSF. ENTRE CONTAS	7.000,00	
09/01/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 6 ref TRANSF. ENTRE CONTAS		7.000,00
09/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.	7.000,00	
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.		7.000,00
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 32 ref Transferência para FMS - Ajuste de saldo.	9.551,09	
09/01/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 32 ref Transferência para FMS - Ajuste de saldo.		9.551,09
09/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.	9.551,09	
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.		9.551,09
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 17.	35,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 17.		35,00
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 17.	35,00	
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 17.		35,00
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 17.	5,97	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 17.		5,97
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 17.	5,97	
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 17.		5,97
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 17.	183,57	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 17.		183,57
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 17.	183,57	
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 17.		183,57
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 17.	3,26	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 17.		3,26
		A TRANSPORTAR:	42.638.964,23	42.638.964,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.638.964,23	42.638.964,23
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 17.	3,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 17.		3,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 115 da despesa orçamentária 17.	31,42	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 115 da despesa orçamentária 17.		31,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.	31,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.		31,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 116 da despesa orçamentária 17.	11,58	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 116 da despesa orçamentária 17.		11,58
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 17.	11,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 17.		11,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 117 da despesa orçamentária 17.	54,48	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 117 da despesa orçamentária 17.		54,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 17.	54,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 17.		54,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 17.	61,24	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 17.		61,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 17.	61,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 17.		61,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 119 da despesa orçamentária 17.	13,00	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 119 da despesa orçamentária 17.		13,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 119 da despesa orçamentária 17.	13,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 119 da despesa orçamentária 17.		13,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 120 da despesa orçamentária 17.	45,00	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 120 da despesa orçamentária 17.		45,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	42.639.355,93	42.639.355,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.639.355,93	42.639.355,93
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 120 da despesa orçamentária 17.	45,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 120 da despesa orçamentária 17.		45,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 121 da despesa orçamentária 17.	49,32	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 121 da despesa orçamentária 17.		49,32
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 17.	49,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 17.		49,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 122 da despesa orçamentária 17.	7,96	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 122 da despesa orçamentária 17.		7,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 122 da despesa orçamentária 17.	7,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 122 da despesa orçamentária 17.		7,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 123 da despesa orçamentária 17.	120,00	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 123 da despesa orçamentária 17.		120,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 17.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 17.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 124 da despesa orçamentária 17.	619,60	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 124 da despesa orçamentária 17.		619,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 124 da despesa orçamentária 17.	619,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 124 da despesa orçamentária 17.		619,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 125 da despesa orçamentária 17.	32,00	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 125 da despesa orçamentária 17.		32,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 17.	32,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 17.		32,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 126 da despesa orçamentária 17.	56,10	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 126 da despesa orçamentária 17.		56,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	42.641.114,79	42.641.114,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.641.114,79	42.641.114,79
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 126 da despesa orçamentária 17.	56,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 126 da despesa orçamentária 17.		56,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 127 da despesa orçamentária 17.	46,80	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 127 da despesa orçamentária 17.		46,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 127 da despesa orçamentária 17.	46,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 127 da despesa orçamentária 17.		46,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 128 da despesa orçamentária 17.	129,40	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 128 da despesa orçamentária 17.		129,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 17.	129,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 17.		129,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 129 da despesa orçamentária 17.	1.166,77	
	DISPONÍVEL			
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 129 da despesa orçamentária 17.		1.166,77
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 17.	1.166,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 17.		1.166,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	TUCANO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,40	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. ISS .	0,71	
		Liquidação 1 do empenho 74.		39,23
09/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		0,40
09/01/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. ISS .		0,71
09/01/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 1 do empenho 74.	39,23	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 129 da despesa orçamentária 17.	39,23	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,40	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
		Liquidação 1 do empenho 74.		39,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. ISS .	0,71	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,71
		ISS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		0,40
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 74.	39,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	42.643.976,74	42.643.937,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.643.976,74	42.643.937,51
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 74.		39,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. ISS .	0,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	0,40	
09/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. ISS .		0,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		0,40
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação 29 do empenho 34.		9.600,00
09/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 29 do empenho 34.	9.600,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 34.	9.600,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 34.		9.600,00
09/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Execução contratual do contrato 29 (núm. 34) - .	9.600,00	
09/01/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Execução contratual do contrato 29 (núm. 34) - .		9.600,00
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 34.	9.600,00	
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 34.		9.600,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Liquidação 45 do empenho 56.		885,60
09/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 45 do empenho 56.	885,60	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 56.	885,60	
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 56.		885,60
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 56.	885,60	
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 56.		885,60
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 51 do empenho 35.		682,80
09/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 51 do empenho 35.	682,80	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 35.	682,80	
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 35.		682,80
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 35.	682,80	
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 35.		682,80
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 53 do empenho 51.		183,30
09/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 53 do empenho 51.	183,30	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 51.	183,30	
		A TRANSPORTAR:	42.687.449,65	42.687.266,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.687.449,65	42.687.266,35
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 51.		183,30
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 51.	183,30	
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 51.		183,30
09/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 3 do empenho 1870 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2411.		700,00
09/01/2020	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 3 do empenho 1870 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2411.	700,00	
09/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Prestação de contas 3 do empenho 1870 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2411.	700,00	
09/01/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 1870 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2411.	700,00	
		Prestação de contas 3 do empenho 1870 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2411.		700,00
09/01/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 3 do empenho 1870 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2411.		700,00
09/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 4 do empenho 1868 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2409.		700,00
09/01/2020	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 4 do empenho 1868 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2409.	700,00	
09/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Prestação de contas 4 do empenho 1868 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2409.	700,00	
09/01/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 4 do empenho 1868 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2409.	700,00	
		Prestação de contas 4 do empenho 1868 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2409.		700,00
09/01/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 4 do empenho 1868 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2409.		700,00
09/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 5 do empenho 1863 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2404.		400,00
09/01/2020	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 5 do empenho 1863 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2404.	400,00	
09/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Prestação de contas 5 do empenho 1863 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2404.	400,00	
09/01/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 1863 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2404.	400,00	
		Prestação de contas 5 do empenho 1863 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2404.	400,00	
09/01/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 5 do empenho 1863 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2404.		400,00
09/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 6 do empenho 1872 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2413.		700,00
09/01/2020	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 6 do empenho 1872 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2413.	700,00	
09/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 6 do empenho 1872 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2413.	700,00	
09/01/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 1872 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2413.	700,00	
		Prestação de contas 6 do empenho 1872 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2413.		700,00
09/01/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 6 do empenho 1872 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2413.		700,00
09/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 7 do empenho 1869 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2410.		700,00
09/01/2020	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 7 do empenho 1869 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2410.	700,00	
09/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 7 do empenho 1869 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2410.	700,00	
09/01/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 1869 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2410.	700,00	
		Prestação de contas 7 do empenho 1869 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2410.		700,00
09/01/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 7 do empenho 1869 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2410.		700,00
09/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 8 do empenho 1864 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2405.		400,00
		A TRANSPORTAR:	42.697.232,95	42.697.632,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.697.232,95	42.697.632,95
09/01/2020	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 8 do empenho 1864 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2405.	400,00	
09/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 8 do empenho 1864 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2405.	400,00	
09/01/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 8 do empenho 1864 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2405.	400,00	
		Prestação de contas 8 do empenho 1864 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2405.		400,00
09/01/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 8 do empenho 1864 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2405.		400,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 2001/19.		2.002,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. INSS .	130,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,03	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. ISS .	36,05	
09/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. INSS .		130,19
09/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,03
09/01/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. ISS .		36,05
09/01/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 2001/19.	2.002,96	
09/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 2001/19.	2.002,96	
09/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. ISS .	36,05	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. INSS .	130,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,03	
		Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 2001/19.		2.002,96
09/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. INSS .		130,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. ISS .		36,05
09/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 10 (núm. 2001/19) - .	2.002,96	
09/01/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 10 (núm. 2001/19) - .		2.002,96
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 2001/19.	2.002,96	
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. ISS .	36,05	
		Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 2001/19.		2.002,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. INSS .	130,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,03	
09/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. INSS .		130,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. ISS .		36,05
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 652/19.		4.800,00
		A TRANSPORTAR:	42.707.003,60	42.711.803,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.707.003,60	42.711.803,60
09/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 652/19.	4.800,00	
09/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 652/19.	4.800,00	
09/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 652/19.		4.800,00
09/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Execução contratual do contrato 24 (núm. 652/19) - .	4.800,00	
09/01/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Execução contratual do contrato 24 (núm. 652/19) - .		4.800,00
09/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 652/19.	4.800,00	
09/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 652/19.		4.800,00
		TOTAL DO DIA:	120.793,89	120.793,89
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	30,00	
10/01/2020	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		30,00
10/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	30,00	
10/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		30,00
10/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).	30,00	
10/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos (419220611030000).		30,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		130,19
10/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 14 ref. INSS .	130,19	
10/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	130,19	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		130,19
10/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 17.	340,00	
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 17.		340,00
10/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 17.	340,00	
10/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 17.		340,00
10/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 17.	21.465,49	
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 17.		21.465,49
10/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 17.	21.465,49	
		A TRANSPORTAR:	42.770.164,96	42.748.699,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.770.164,96	42.748.699,47
10/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 17.		21.465,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 132 da despesa orçamentária 17.	2.360,00	
	DISPONÍVEL			
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 132 da despesa orçamentária 17.		2.360,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 17.	2.360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 17.		2.360,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 133 da despesa orçamentária 25.	122,80	
	DISPONÍVEL			
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 133 da despesa orçamentária 25.		122,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 25.	122,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 25.		122,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Liquidação 10 do empenho 133.		122,80
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 133.	122,80	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 10 do empenho 133.	122,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 10 do empenho 133.		122,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 133.	122,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 133.		122,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 17 do empenho 76.	521,00	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 17 do empenho 76.		521,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 76.	521,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 76.		521,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	VITALSUL Liquidação 54 do empenho 37.		400,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
10/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 37.	400,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 54 do empenho 37.	400,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 54 do empenho 37.		400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 37.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 37.		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 251 do empenho 1.		359,94
	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG			
		A TRANSPORTAR:	42.777.740,96	42.778.100,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.777.740,96	42.778.100,90
10/01/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 1.	359,94	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 251 do empenho 1.	359,94	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 251 do empenho 1.		359,94
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 1.	359,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 1.		359,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		38,12
	Conta Movimento			
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 74.	38,12	
	GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP			
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 74.	38,12	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 74.		38,12
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	38,12	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		38,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		521,00
	Conta Movimento			
10/01/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 17 do empenho 76.	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 76.	521,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 76.		521,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/01/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 17 (núm. 76) - .	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
10/01/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 17 (núm. 76) - .	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
10/01/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 17 (núm. 76) - .		521,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	521,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		521,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 17 (núm. 76) - .		521,00
	COMPROVAR			
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 1301/19.		307,64
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
10/01/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 1301/19.	307,64	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
10/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 1301/19.	307,64	
	PROCESSADOS A LIQUIDAR			
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 1301/19.		307,64
	PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 1301/19.	307,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	42.782.463,06	42.782.155,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.782.463,06	42.782.155,42
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 1301/19.		307,64
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 1895/19.		40,00
10/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 1895/19.	40,00	
10/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 1895/19.	40,00	
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 1895/19.		40,00
10/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 1895/19.	40,00	
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 1895/19.		40,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		186,76
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 262/19.	186,76	
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 262/19.	186,76	
10/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 262/19.		186,76
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .	186,76	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		186,76
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .		791,72
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 10 da ordem anterior 2650/19.	791,72	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 10 da ordem anterior 2650/19.	791,72	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 10 da ordem anterior 2650/19.		791,72
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .	791,72	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .		791,72
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .		10.000,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 11 da ordem anterior 2651/19.	10.000,00	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 11 da ordem anterior 2651/19.	10.000,00	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 11 da ordem anterior 2651/19.		10.000,00
10/01/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do restos a pagar 11.	10.000,00	
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .	10.000,00	
		A TRANSPORTAR:	42.825.518,50	42.805.518,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.825.518,50	42.805.518,50
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .		10.000,00
10/01/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento do restos a pagar 11.		10.000,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .		93,49
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 12 da ordem anterior 2632/19.	93,49	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 12 da ordem anterior 2632/19.	93,49	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 12 da ordem anterior 2632/19.		93,49
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .	93,49	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .		93,49
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .		24.257,52
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 13 da ordem anterior 2662/19.	24.257,52	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 13 da ordem anterior 2662/19.	24.257,52	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 13 da ordem anterior 2662/19.		24.257,52
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .	24.257,52	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .		24.257,52
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .		12,54
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 14 da ordem anterior 2661/19.	12,54	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 14 da ordem anterior 2661/19.	12,54	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 14 da ordem anterior 2661/19.		12,54
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .	12,54	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .		12,54
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .		448,77
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 15 da ordem anterior 2660/19.	448,77	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 15 da ordem anterior 2660/19.	448,77	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 15 da ordem anterior 2660/19.		448,77
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .	448,77	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .		448,77
		A TRANSPORTAR:	42.899.955,46	42.899.955,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.899.955,46	42.899.955,46
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .		590,38
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 16 da ordem anterior 2655/19.	590,38	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 16 da ordem anterior 2655/19.	590,38	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 16 da ordem anterior 2655/19.		590,38
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .	590,38	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .		590,38
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .		22,05
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 17 da ordem anterior 2656/19.	22,05	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 17 da ordem anterior 2656/19.	22,05	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 17 da ordem anterior 2656/19.		22,05
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .	22,05	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .		22,05
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .		579,46
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 18 da ordem anterior 2657/19.	579,46	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 18 da ordem anterior 2657/19.	579,46	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 18 da ordem anterior 2657/19.		579,46
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .	579,46	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .		579,46
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .		20,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 19 da ordem anterior 2665/19.	20,00	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 19 da ordem anterior 2665/19.	20,00	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 19 da ordem anterior 2665/19.		20,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .	20,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .		20,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .		120,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 20 da ordem anterior 2638/19.	120,00	
		A TRANSPORTAR:	42.903.711,13	42.903.711,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.903.711,13	42.903.711,13
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 20 da ordem anterior 2638/19.	120,00	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 20 da ordem anterior 2638/19.		120,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .	120,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .		120,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .		2.225,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 21 da ordem anterior 2640/19.	2.225,00	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 21 da ordem anterior 2640/19.	2.225,00	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 21 da ordem anterior 2640/19.		2.225,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .	2.225,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .		2.225,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .		9.154,35
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 22 da ordem anterior 2642/19.	9.154,35	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 22 da ordem anterior 2642/19.	9.154,35	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 22 da ordem anterior 2642/19.		9.154,35
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .	9.154,35	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .		9.154,35
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .		351,66
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 23 da ordem anterior 2653/19.	351,66	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 23 da ordem anterior 2653/19.	351,66	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 23 da ordem anterior 2653/19.		351,66
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .	351,66	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .		351,66
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .		8.969,61
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 24 da ordem anterior 2636/19.	8.969,61	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 24 da ordem anterior 2636/19.	8.969,61	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 24 da ordem anterior 2636/19.		8.969,61
		A TRANSPORTAR:	42.957.083,38	42.957.083,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.957.083,38	42.957.083,38
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .	8.969,61	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .		8.969,61
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .		1.996,57
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 25 da ordem anterior 2628/19.	1.996,57	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 25 da ordem anterior 2628/19.	1.996,57	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 25 da ordem anterior 2628/19.		1.996,57
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .	1.996,57	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .		1.996,57
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB .		480,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 26 da ordem anterior 2637/19.	480,00	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 26 da ordem anterior 2637/19.	480,00	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 26 da ordem anterior 2637/19.		480,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB .	480,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB .		480,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB .		154,63
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 27 da ordem anterior 2663/19.	154,63	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 27 da ordem anterior 2663/19.	154,63	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 27 da ordem anterior 2663/19.		154,63
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB .	154,63	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB .		154,63
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB .		709,76
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 28 da ordem anterior 2664/19.	709,76	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 28 da ordem anterior 2664/19.	709,76	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 28 da ordem anterior 2664/19.		709,76
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB .	709,76	
		A TRANSPORTAR:	42.976.075,87	42.975.366,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.976.075,87	42.975.366,11
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB .		709,76
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB .		734,31
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 29 da ordem anterior 2647/19.	734,31	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 29 da ordem anterior 2647/19.	734,31	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 29 da ordem anterior 2647/19.		734,31
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB .	734,31	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB .		734,31
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB .		290,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 30 da ordem anterior 2645/19.	290,00	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 30 da ordem anterior 2645/19.	290,00	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 30 da ordem anterior 2645/19.		290,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB .	290,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB .		290,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB .		100,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 31 da ordem anterior 2644/19.	100,00	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 31 da ordem anterior 2644/19.	100,00	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 31 da ordem anterior 2644/19.		100,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB .	100,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB .		100,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB .		1.158,40
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 32 da ordem anterior 2659/19.	1.158,40	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 32 da ordem anterior 2659/19.	1.158,40	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 32 da ordem anterior 2659/19.		1.158,40
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB .	1.158,40	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB .		1.158,40
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 33 OB .		10.500,00
		A TRANSPORTAR:	42.982.924,00	42.993.424,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.982.924,00	42.993.424,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 33 da ordem anterior 2648/19.	10.500,00	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 33 da ordem anterior 2648/19.	10.500,00	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 33 da ordem anterior 2648/19.		10.500,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 33 OB .	10.500,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 33 OB .		10.500,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB .		189,64
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 34 da ordem anterior 2641/19.	189,64	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 34 da ordem anterior 2641/19.	189,64	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 34 da ordem anterior 2641/19.		189,64
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB .	189,64	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB .		189,64
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 35 OB .		90,83
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 35 da ordem anterior 2639/19.	90,83	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 35 da ordem anterior 2639/19.	90,83	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 35 da ordem anterior 2639/19.		90,83
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 35 OB .	90,83	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 35 OB .		90,83
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 36 OB .		200,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 36 da ordem anterior 2630/19.	200,00	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 36 da ordem anterior 2630/19.	200,00	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 36 da ordem anterior 2630/19.		200,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 36 OB .	200,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 36 OB .		200,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 37 OB .		200,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 37 da ordem anterior 2631/19.	200,00	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 37 da ordem anterior 2631/19.	200,00	
		A TRANSPORTAR:	43.016.265,41	43.016.065,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.016.265,41	43.016.065,41
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 37 da ordem anterior 2631/19.		200,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 37 OB .	200,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 37 OB .		200,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB .		420,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 38 da ordem anterior 2646/19.	420,00	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 38 da ordem anterior 2646/19.	420,00	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 38 da ordem anterior 2646/19.		420,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB .	420,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB .		420,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 39 OB .		663,14
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 39 da ordem anterior 2634/19.	663,14	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 39 da ordem anterior 2634/19.	663,14	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 39 da ordem anterior 2634/19.		663,14
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 39 OB .	663,14	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 39 OB .		663,14
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 40 OB .		47,51
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 40 da ordem anterior 2635/19.	47,51	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 40 da ordem anterior 2635/19.	47,51	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 40 da ordem anterior 2635/19.		47,51
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 40 OB .	47,51	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 40 OB .		47,51
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 41 OB .		191,90
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 41 da ordem anterior 2658/19.	191,90	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 41 da ordem anterior 2658/19.	191,90	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 41 da ordem anterior 2658/19.		191,90
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 41 OB .	191,90	
		A TRANSPORTAR:	43.020.433,06	43.020.241,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.020.433,06	43.020.241,16
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 41 OB .		191,90
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 42 OB .		2.447,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 42 da ordem anterior 2654/19.	2.447,00	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 42 da ordem anterior 2654/19.	2.447,00	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 42 da ordem anterior 2654/19.		2.447,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 42 OB .	2.447,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 42 OB .		2.447,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 43 OB .		6.000,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 43 da ordem anterior 2652/19.	6.000,00	
10/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 43 da ordem anterior 2652/19.	6.000,00	
10/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 43 da ordem anterior 2652/19.		6.000,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 43 OB .	6.000,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 43 OB .		6.000,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 44 OB .		665,84
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 44 do empenho anterior 1945/19.	665,84	
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 44 do empenho anterior 1945/19.	665,84	
10/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 44 do empenho anterior 1945/19.		665,84
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 44 OB .	665,84	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 44 OB .		665,84
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 45 OB .		520,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 45 do empenho anterior 1744/19.	520,00	
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 45 do empenho anterior 1744/19.	520,00	
10/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 45 do empenho anterior 1744/19.		520,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 45 OB .	520,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 45 OB .		520,00
		A TRANSPORTAR:	43.049.331,58	43.049.331,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.049.331,58	43.049.331,58
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 46 OB .		140,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 46 do empenho anterior 1793/19.	140,00	
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 46 do empenho anterior 1793/19.	140,00	
10/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 46 do empenho anterior 1793/19.		140,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 46 OB .	140,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 46 OB .		140,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 47 OB .		35,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 47 do empenho anterior 1792/19.	35,00	
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 47 do empenho anterior 1792/19.	35,00	
10/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 47 do empenho anterior 1792/19.		35,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 47 OB .	35,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 47 OB .		35,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 48 OB .		35,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 48 do empenho anterior 1794/19.	35,00	
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 48 do empenho anterior 1794/19.	35,00	
10/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 48 do empenho anterior 1794/19.		35,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 48 OB .	35,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 48 OB .		35,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 49 OB .		537,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 49 do empenho anterior 928/19.	537,00	
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 49 do empenho anterior 928/19.	537,00	
10/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 49 do empenho anterior 928/19.		537,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 49 OB .	537,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 49 OB .		537,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 50 OB .		112,13
		A TRANSPORTAR:	43.051.572,58	43.051.684,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.051.572,58	43.051.684,71
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 50 do empenho anterior 1998/19.	112,13	
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 50 do empenho anterior 1998/19.	112,13	
10/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 50 do empenho anterior 1998/19.		112,13
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 50 OB .	112,13	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 50 OB .		112,13
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 51 OB .		376,77
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 51 do empenho anterior 1999/19.	376,77	
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 51 do empenho anterior 1999/19.	376,77	
10/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 51 do empenho anterior 1999/19.		376,77
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 51 OB .	376,77	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 51 OB .		376,77
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 55 OB .		1.816,69
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 55 do empenho anterior 2001/19.	1.816,69	
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 55 do empenho anterior 2001/19.	1.816,69	
10/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 55 do empenho anterior 2001/19.		1.816,69
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 55 OB .	1.816,69	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 55 OB .		1.816,69
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 60 OB .		105,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 60 do empenho anterior 2007/19.	105,00	
10/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 60 do empenho anterior 2007/19.	105,00	
10/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 60 do empenho anterior 2007/19.		105,00
10/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 60 OB .	105,00	
10/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 60 OB .		105,00
		TOTAL DO DIA:	332.600,75	332.600,75
13/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 2.	120,00	
		A TRANSPORTAR:	43.058.924,35	43.058.804,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.058.924,35	43.058.804,35
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 134 da despesa orçamentária 2.		120,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 2.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 2.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 25 do empenho 46.		750,00
		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
13/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 46.	750,00	
		MATERIAL FARMACOLÓGICO		
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 46.	750,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 46.		750,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 46.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 46.		750,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 40.		756,00
		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 40.	756,00	
		MATERIAL FARMACOLÓGICO		
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 40.	756,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 40.		756,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 40.	756,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 40.		756,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 41.		644,00
		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 41.	644,00	
		MATERIAL FARMACOLÓGICO		
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 27 do empenho 41.	644,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 27 do empenho 41.		644,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 41.	644,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 41.		644,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 42.		858,75
		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 42.	858,75	
		MATERIAL FARMACOLÓGICO		
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 32 do empenho 42.	858,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 32 do empenho 42.		858,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 42.	858,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 42.		858,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		A TRANSPORTAR:	43.068.070,60	43.068.070,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.068.070,60	43.068.070,60
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 33 do empenho 54.		560,00
13/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 33 do empenho 54.	560,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 54.	560,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 54.		560,00
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 54.	560,00	
13/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 54.		560,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 36 do empenho 39.		306,00
13/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 36 do empenho 39.	306,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 39.	306,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 39.		306,00
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 39.	306,00	
13/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 39.		306,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 37 do empenho 48.		674,10
13/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 37 do empenho 48.	674,10	
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 48.	674,10	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 48.		674,10
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 48.	674,10	
13/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 48.		674,10
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Liquidação 44 do empenho 43.		498,83
13/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 44 do empenho 43.	498,83	
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 43.	498,83	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 43.		498,83
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 43.	498,83	
13/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 43.		498,83
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Liquidação 46 do empenho 53.		119,00
13/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 46 do empenho 53.	119,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 53.	119,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 53.		119,00
		A TRANSPORTAR:	43.074.425,39	43.074.425,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.074.425,39	43.074.425,39
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 53.	119,00	
13/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 53.		119,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 827/19.		834,37
13/01/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 827/19.	834,37	
13/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 827/19.	834,37	
13/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 827/19.		834,37
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 827/19.	834,37	
13/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 827/19.		834,37
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 1303/19.		720,76
13/01/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 1303/19.	720,76	
13/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 1303/19.	720,76	
13/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 1303/19.		720,76
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 1303/19.	720,76	
13/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 1303/19.		720,76
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 1938/19.		183,71
13/01/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 1938/19.	183,71	
13/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 1938/19.	183,71	
13/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 1938/19.		183,71
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 1938/19.	183,71	
13/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 1938/19.		183,71
13/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 4 do empenho anterior 827/19.	353,44	
13/01/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 4 do empenho anterior 827/19.		353,44
13/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 4 do empenho anterior 827/19.		353,44
		A TRANSPORTAR:	43.080.114,35	43.080.467,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.080.114,35	43.080.467,79
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 4 do empenho anterior 827/19.	353,44	
13/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 5 do empenho anterior 1303/19.	187,16	
13/01/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 5 do empenho anterior 1303/19.		187,16
13/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 5 do empenho anterior 1303/19.		187,16
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 5 do empenho anterior 1303/19.	187,16	
13/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 6 do empenho anterior 1938/19.	216,29	
13/01/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 6 do empenho anterior 1938/19.		216,29
13/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 6 do empenho anterior 1938/19.		216,29
13/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 6 do empenho anterior 1938/19.	216,29	
		TOTAL DO DIA:	22.470,34	22.470,34
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.187,50	
14/01/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.187,50
14/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.187,50	
14/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.187,50
14/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.187,50	
14/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.187,50
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	62,50	
14/01/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		62,50
14/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	62,50	
14/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		62,50
14/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	62,50	
14/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		62,50
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 39 do empenho 82.		554,10
14/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 39 do empenho 82.	554,10	
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 82.	554,10	
14/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 82.		554,10
		A TRANSPORTAR:	43.086.132,89	43.086.132,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.086.132,89	43.086.132,89
14/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 82.	554,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 82.		554,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F	Liquidação 40 do empenho 96.		221,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
14/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 96.	221,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 40 do empenho 96.	221,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 40 do empenho 96.		221,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 96.	221,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 96.		221,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC	Liquidação 41 do empenho 78.		3.360,00
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
14/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 78.	3.360,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 41 do empenho 78.	3.360,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 41 do empenho 78.		3.360,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 78.	3.360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 78.		3.360,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 102.		894,75
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
14/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 102.	894,75	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 50 do empenho 102.	894,75	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 50 do empenho 102.		894,75
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 102.	894,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 102.		894,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 84.		950,00
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
14/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 84.	950,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 52 do empenho 84.	950,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 52 do empenho 84.		950,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 84.	950,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	43.102.964,24	43.102.014,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.102.964,24	43.102.014,24
14/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 84.		950,00
		TOTAL DO DIA:	21.689,55	21.689,55
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
15/01/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
15/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
15/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
15/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
15/01/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
15/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
15/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
15/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
15/01/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
15/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
15/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
15/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 25.	4,80	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 25.		4,80
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 25.	4,80	
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 25.		4,80
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 25.	210,17	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 25.		210,17
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 25.	210,17	
		A TRANSPORTAR:	43.112.138,94	43.111.928,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.112.138,94	43.111.928,77
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 25.		210,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 137 da despesa orçamentária 25.	840,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 137 da despesa orçamentária 25.		840,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 25.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 25.		840,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 138 da despesa orçamentária 25.	269,50	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 138 da despesa orçamentária 25.		269,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 25.	269,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 25.		269,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 139 da despesa orçamentária 25.	135,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 139 da despesa orçamentária 25.		135,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 25.	135,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 25.		135,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 140 da despesa orçamentária 25.	248,95	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 140 da despesa orçamentária 25.		248,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 25.	248,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 25.		248,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 141 da despesa orçamentária 25.	448,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 141 da despesa orçamentária 25.		448,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 25.	448,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 25.		448,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 142 da despesa orçamentária 25.	1.512,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 142 da despesa orçamentária 25.		1.512,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 25.	1.512,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	43.119.045,84	43.117.533,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.119.045,84	43.117.533,84
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 25.		1.512,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 143 da despesa orçamentária 17.	409,60	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 143 da despesa orçamentária 17.		409,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 17.	409,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 17.		409,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 144 da despesa orçamentária 17.	160,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 144 da despesa orçamentária 17.		160,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 17.	160,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 17.		160,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 145 da despesa orçamentária 25.	618,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 145 da despesa orçamentária 25.		618,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 25.	618,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 25.		618,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 146 da despesa orçamentária 25.	580,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 146 da despesa orçamentária 25.		580,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 25.	580,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 25.		580,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 147 da despesa orçamentária 25.	248,95	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 147 da despesa orçamentária 25.		248,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 25.	248,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 25.		248,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 148 da despesa orçamentária 25.	157,50	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 148 da despesa orçamentária 25.		157,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 25.	157,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	43.123.393,94	43.123.236,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.123.393,94	43.123.236,44
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 25.		157,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 149 da despesa orçamentária 25.	836,10	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 149 da despesa orçamentária 25.		836,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 25.	836,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 25.		836,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 150 da despesa orçamentária 25.	333,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 150 da despesa orçamentária 25.		333,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 25.	333,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 25.		333,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 151 da despesa orçamentária 25.	445,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 151 da despesa orçamentária 25.		445,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 25.	445,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 25.		445,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 152 da despesa orçamentária 25.	443,60	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 152 da despesa orçamentária 25.		443,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 25.	443,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 25.		443,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 153 da despesa orçamentária 25.	630,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 153 da despesa orçamentária 25.		630,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 25.	630,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 25.		630,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 154 da despesa orçamentária 25.	590,40	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 154 da despesa orçamentária 25.		590,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 25.	590,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	43.129.950,14	43.129.359,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.129.950,14	43.129.359,74
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 25.		590,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 155 da despesa orçamentária 25.	728,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 155 da despesa orçamentária 25.		728,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 25.	728,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 25.		728,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 156 da despesa orçamentária 25.	989,70	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 156 da despesa orçamentária 25.		989,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 25.	989,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 25.		989,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 157 da despesa orçamentária 17.	54,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 157 da despesa orçamentária 17.		54,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 157 da despesa orçamentária 17.	54,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 157 da despesa orçamentária 17.		54,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 158 da despesa orçamentária 17.	32,50	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 158 da despesa orçamentária 17.		32,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 158 da despesa orçamentária 17.	32,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 158 da despesa orçamentária 17.		32,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 159 da despesa orçamentária 17.	170,64	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 159 da despesa orçamentária 17.		170,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 159 da despesa orçamentária 17.	170,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 159 da despesa orçamentária 17.		170,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 160 da despesa orçamentária 17.	840,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 160 da despesa orçamentária 17.		840,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 160 da despesa orçamentária 17.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	43.135.579,82	43.134.739,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.135.579,82	43.134.739,82
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 160 da despesa orçamentária 17.		840,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 161 da despesa orçamentária 17.	278,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 161 da despesa orçamentária 17.		278,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 161 da despesa orçamentária 17.	278,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 161 da despesa orçamentária 17.		278,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 162 da despesa orçamentária 17.	620,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 162 da despesa orçamentária 17.		620,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 17.	620,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 17.		620,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 163 da despesa orçamentária 17.	400,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 163 da despesa orçamentária 17.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 17.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 17.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 164 da despesa orçamentária 17.	74,49	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 164 da despesa orçamentária 17.		74,49
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 17.	74,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 17.		74,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 165 da despesa orçamentária 17.	49,00	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 165 da despesa orçamentária 17.		49,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 17.	49,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 17.		49,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 17.	359,91	
	DISPONÍVEL			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 17.		359,91
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 17.	359,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	43.139.142,62	43.138.782,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.139.142,62	43.138.782,71
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 17.		359,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 118.		61,24
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
15/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 118.	61,24	
	MATERIAL HOSPITALAR			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 22 do empenho 118.	61,24	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 22 do empenho 118.		61,24
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 118.	61,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 118.		61,24
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 81.		720,00
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
15/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 81.	720,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 34 do empenho 81.	720,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 34 do empenho 81.		720,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 81.	720,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 81.		720,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 109.		539,28
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
15/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 109.	539,28	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 35 do empenho 109.	539,28	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 35 do empenho 109.		539,28
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 109.	539,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 109.		539,28
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MEDILAR Liquidação 47 do empenho 103.		51,00
	IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI			
15/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 103.	51,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 47 do empenho 103.	51,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 47 do empenho 103.		51,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 103.	51,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 103.		51,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Liquidação 48 do empenho 52.		64,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
15/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 52.	64,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
		A TRANSPORTAR:	43.143.321,18	43.143.321,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.143.321,18	43.143.321,18
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 52.	64,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 52.		64,00
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 52.	64,00	
15/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 52.		64,00
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 WILLMSEN INFORMATICA LTDA	Liquidação 56 do empenho 134.		120,00
15/01/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 134.	120,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 134.	120,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 134.		120,00
15/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 134.	120,00	
15/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 134.		120,00
		TOTAL DO DIA:	40.844,94	40.844,94
16/01/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	215.212,58	
16/01/2020	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	215.212,58	
16/01/2020	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		215.212,58
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		215.212,58
		Empenho 167 da despesa orçamentária 17.	47,70	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 17.		47,70
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 17.	47,70	
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 17.		47,70
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 17.	149,90	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 17.		149,90
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 17.	149,90	
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 17.		149,90
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 17.	50,70	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 17.		50,70
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 17.	50,70	
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 17.		50,70
		A TRANSPORTAR:	43.574.730,94	43.574.730,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.574.730,94	43.574.730,94
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	37,12	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		37,12
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37,12	
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		37,12
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 171 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	1.058,94	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 171 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.058,94
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.058,94	
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.058,94
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 172 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	340,01	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 172 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		340,01
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	340,01	
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		340,01
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 173 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	17,68	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 173 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		17,68
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 173 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17,68	
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 173 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17,68
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 52. DISPONÍVEL	45.000,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 52. EMPENHADO A LIQUIDAR		45.000,00
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 52. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	45.000,00	
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 52. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		45.000,00
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 175 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	200,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 175 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		200,00
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	200,00	
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		200,00
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 176 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	200,00	
		A TRANSPORTAR:	43.668.238,44	43.668.038,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.668.238,44	43.668.038,44
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 176 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 177 da despesa orçamentária 30.	150,00	
	DISPONÍVEL			
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 177 da despesa orçamentária 30.		150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 30.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 30.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 178 da despesa orçamentária 30.	150,00	
	DISPONÍVEL			
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 178 da despesa orçamentária 30.		150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 30.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 30.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 105.		120,00
	ALTERMED MATERIAL MEDICO			
	HOSPITALAR LTDA			
16/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 105.	120,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 18 do empenho 105.	120,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 18 do empenho 105.		120,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 105.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 105.		120,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 91.		300,00
	ALTERMED MATERIAL MEDICO			
	HOSPITALAR LTDA			
16/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 91.	300,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 19 do empenho 91.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 19 do empenho 91.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 91.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 91.		300,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 92.		31,20
	ALTERMED MATERIAL MEDICO			
	HOSPITALAR LTDA			
16/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 92.	31,20	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 20 do empenho 92.	31,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	43.670.360,84	43.670.329,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.670.360,84	43.670.329,64
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 92.		31,20
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 92.	31,20	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 92.		31,20
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 21 do empenho 94.		530,77
16/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 21 do empenho 94.	530,77	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 94.	530,77	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 94.		530,77
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 94.	530,77	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 94.		530,77
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Liquidação 23 do empenho 79.		885,00
16/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 23 do empenho 79.	885,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 79.	885,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 79.		885,00
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 79.	885,00	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 79.		885,00
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação 28 do empenho 100.		526,50
16/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 28 do empenho 100.	526,50	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 100.	526,50	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 100.		526,50
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 100.	526,50	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 100.		526,50
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 30 do empenho 99.		364,00
16/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 30 do empenho 99.	364,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 99.	364,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 99.		364,00
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 99.	364,00	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 99.		364,00
		A TRANSPORTAR:	43.677.310,85	43.677.310,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.677.310,85	43.677.310,85
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 110.		100,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
16/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 110.	100,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 31 do empenho 110.	100,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 31 do empenho 110.		100,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 110.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 110.		100,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 101.		309,60
	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
16/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 101.	309,60	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 38 do empenho 101.	309,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 38 do empenho 101.		309,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 101.	309,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 101.		309,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 42 do empenho 116.		11,58
	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
16/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 116.	11,58	
	MATERIAL HOSPITALAR			
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 116.	11,58	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 116.		11,58
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 116.	11,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 116.		11,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 43 do empenho 126.		56,10
	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
16/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 126.	56,10	
	MATERIAL HOSPITALAR			
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 43 do empenho 126.	56,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 43 do empenho 126.		56,10
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 126.	56,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 126.		56,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Liquidação 49 do empenho 95.		154,45
	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
16/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 95.	154,45	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 49 do empenho 95.	154,45	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 49 do empenho 95.		154,45
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	43.679.051,59	43.679.051,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.679.051,59	43.679.051,59
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 95.	154,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 95.		154,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 55 do empenho 83.		532,50
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
16/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 83.	532,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 55 do empenho 83.	532,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 55 do empenho 83.		532,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 83.	532,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 83.		532,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 95 do empenho 55.		375,00
	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES			
16/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 55.	375,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 95 do empenho 55.	375,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 95 do empenho 55.		375,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 55.	375,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 55.		375,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	538.119,36	538.119,36
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
17/01/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
	TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			
17/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
	A REALIZAR			
17/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Vigilância Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
	Sanitária			
17/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
17/01/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
	TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			
17/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
	A REALIZAR			
17/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Farmácia Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
	Básica União			
17/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	43.693.223,45	43.693.223,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.693.223,45	43.693.223,45
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		455,81
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 1 ref. INSS .	455,81	
17/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	455,81	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		455,81
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		96,40
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 3 ref. INSS .	96,40	
17/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .	96,40	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		96,40
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		2.203,31
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 4 ref. INSS .	2.203,31	
17/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	2.203,31	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		2.203,31
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		1.475,94
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 5 ref. INSS .	1.475,94	
17/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	1.475,94	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		1.475,94
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		427,78
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 6 ref. INSS .	427,78	
17/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	427,78	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		427,78
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		1.549,20
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 7 ref. INSS .	1.549,20	
17/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	1.549,20	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		1.549,20
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		1.114,53
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 8 ref. INSS .	1.114,53	
17/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	1.114,53	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		1.114,53
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		517,27
		A TRANSPORTAR:	43.707.869,39	43.708.386,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.707.869,39	43.708.386,66
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 9 ref. INSS .	517,27	
17/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	517,27	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		517,27
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		6.605,09
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 10 ref. INSS .	6.605,09	
17/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	6.605,09	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		6.605,09
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		1.424,16
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 11 ref. INSS .	1.424,16	
17/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	1.424,16	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		1.424,16
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		275,00
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 64 ref. INSS .	275,00	
17/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	275,00	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		275,00
17/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 43.	143,61	
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 43.		143,61
17/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 43.	143,61	
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 43.		143,61
17/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 17.	1,89	
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 17.		1,89
17/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 17.	1,89	
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 17.		1,89
17/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 17.	25,50	
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 17.		25,50
17/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 17.	25,50	
		A TRANSPORTAR:	43.725.854,43	43.725.828,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.725.854,43	43.725.828,93
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 17.		25,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 182 da despesa orçamentária 17.	27,20	
	DISPONÍVEL			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 182 da despesa orçamentária 17.		27,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 17.	27,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 17.		27,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 17.	185,90	
	DISPONÍVEL			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 17.		185,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 17.	185,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 17.		185,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 184 da despesa orçamentária 17.	82,07	
	DISPONÍVEL			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 184 da despesa orçamentária 17.		82,07
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 17.	82,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 17.		82,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 185 da despesa orçamentária 17.	105,00	
	DISPONÍVEL			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 185 da despesa orçamentária 17.		105,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 185 da despesa orçamentária 17.	105,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 185 da despesa orçamentária 17.		105,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 186 da despesa orçamentária 17.	90,00	
	DISPONÍVEL			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 186 da despesa orçamentária 17.		90,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 17.	90,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 17.		90,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 187 da despesa orçamentária 17.	58,00	
	DISPONÍVEL			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 187 da despesa orçamentária 17.		58,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 17.	58,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	43.726.950,77	43.726.892,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.726.950,77	43.726.892,77
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 17.		58,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 188 da despesa orçamentária 17.	1.695,00	
	DISPONÍVEL			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 188 da despesa orçamentária 17.		1.695,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 17.	1.695,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 17.		1.695,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	SC MED Liquidação 58 do empenho 123.		120,00
	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA			
17/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 123.	120,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 58 do empenho 123.	120,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 58 do empenho 123.		120,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 123.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 123.		120,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	SC MED Liquidação 60 do empenho 159.		170,64
	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA			
17/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 159.	170,64	
	MATERIAL HOSPITALAR			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 60 do empenho 159.	170,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 60 do empenho 159.		170,64
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 159.	170,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 159.		170,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	SC MED Liquidação 62 do empenho 164.		74,49
	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA			
17/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 164.	74,49	
	MATERIAL HOSPITALAR			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 62 do empenho 164.	74,49	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 62 do empenho 164.		74,49
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 164.	74,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 164.		74,49
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 187.		58,00
	CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA			
17/01/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 187.	58,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 64 do empenho 187.	58,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 64 do empenho 187.		58,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	43.731.552,16	43.731.552,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.731.552,16	43.731.552,16
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 187.	58,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 187.		58,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Liquidação 79 do empenho 154.		590,40
	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -			
17/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 154.	590,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 154.	590,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 154.		590,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 154.	590,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 154.		590,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 140.		248,95
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
17/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 140.	248,95	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 140.	248,95	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 140.		248,95
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 140.	248,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 140.		248,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 107.		59,50
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 107.	59,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 107.	59,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 107.		59,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 107.	59,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 107.		59,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.203,53
	BB - Pagamento Folha			
17/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 2596/19.	1.203,53	
	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO ANT.			
17/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 2596/19.	1.203,53	
	RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 2596/19.		1.203,53
	RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	1.203,53	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.203,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		19.436,09
	BB - Pagamento Folha			
		A TRANSPORTAR:	43.737.917,30	43.757.353,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.737.917,30	43.757.353,39
17/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 2598/19.	19.436,09	
17/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 2598/19.	19.436,09	
17/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 2598/19.		19.436,09
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .	19.436,09	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		19.436,09
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		4.557,97
17/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 2597/19.	4.557,97	
17/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 2597/19.	4.557,97	
17/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 2597/19.		4.557,97
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	4.557,97	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		4.557,97
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		3.548,39
17/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 2599/19.	3.548,39	
17/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 2599/19.	3.548,39	
17/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 2599/19.		3.548,39
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .	3.548,39	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		3.548,39
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		3.157,96
17/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 5 da ordem anterior 2601/19.	3.157,96	
17/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 5 da ordem anterior 2601/19.	3.157,96	
17/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 5 da ordem anterior 2601/19.		3.157,96
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .	3.157,96	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		3.157,96
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		3.904,11
17/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 2600/19.	3.904,11	
17/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 2600/19.	3.904,11	
		A TRANSPORTAR:	43.837.826,75	43.833.922,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.837.826,75	43.833.922,64
17/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 2600/19.		3.904,11
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .	3.904,11	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		3.904,11
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		1.131,51
17/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 2602/19.	1.131,51	
17/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 2602/19.	1.131,51	
17/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 2602/19.		1.131,51
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .	1.131,51	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		1.131,51
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) resto a pagar 52 OB .		500,00
17/01/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 52 da ordem anterior 2643/19.	500,00	
17/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 52 da ordem anterior 2643/19.	500,00	
17/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 52 da ordem anterior 2643/19.		500,00
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 52 OB .	500,00	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 52 OB .		500,00
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) resto a pagar 53 OB .		1.117,11
17/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 53 da ordem anterior 2627/19.	1.117,11	
17/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 53 da ordem anterior 2627/19.	1.117,11	
17/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 53 da ordem anterior 2627/19.		1.117,11
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 53 OB .	1.117,11	
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 53 OB .		1.117,11
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) resto a pagar 56 OB .		78,08
17/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 56 da ordem anterior 2667/19.	78,08	
17/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 56 da ordem anterior 2667/19.	78,08	
17/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 56 da ordem anterior 2667/19.		78,08
17/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 56 OB .	78,08	
		A TRANSPORTAR:	43.850.210,96	43.850.132,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.850.210,96	43.850.132,88
17/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 56 OB .		78,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	168.282,42	168.282,42
20/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 189 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	6.000,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 189 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		6.000,00
20/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.000,00	
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.000,00
20/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 190 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	160,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 190 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		160,00
20/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	160,00	
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		160,00
20/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 191 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	40,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 191 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		40,00
20/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	40,00	
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		40,00
20/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 do empenho 177 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL		150,00
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 do empenho 177 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	150,00	
20/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 177 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		150,00
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 177 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	150,00	
20/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 175. SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR VANDERLEI SPIER Liquidação 11 do empenho 175.		200,00
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 11 do empenho 175. EMPENHADO A LIQUIDAR	200,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 11 do empenho 175. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		200,00
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 175. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	200,00	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 175. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		200,00
20/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 177. SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CARLOS COSTA Liquidação 12 do empenho 177.		150,00
		A TRANSPORTAR:	43.863.660,96	43.863.660,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.863.660,96	43.863.660,96
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 12 do empenho 177. EMPENHADO A LIQUIDAR	150,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 12 do empenho 177. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		150,00
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 177. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	150,00	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 177. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		150,00
20/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 178. SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 13 do empenho 178. LAURO HACK		150,00
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 13 do empenho 178. EMPENHADO A LIQUIDAR	150,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 13 do empenho 178. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		150,00
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 178. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	150,00	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 178. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		150,00
20/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 176. SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 14 do empenho 176. LAURO HACK		200,00
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 14 do empenho 176. EMPENHADO A LIQUIDAR	200,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 14 do empenho 176. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		200,00
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 176. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	200,00	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 176. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		200,00
20/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 15 do empenho 75. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.305,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 15 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.305,00
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 75. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.305,00	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 75. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.305,00
20/01/2020	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 57. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	4.100,00	
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 24 do empenho 57. BR IMPORTACAO EIRELI		4.100,00
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 57. EMPENHADO A LIQUIDAR	4.100,00	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 57. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.100,00
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 57. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.100,00	
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 57. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.100,00
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 61 do empenho 165. V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		49,00
		A TRANSPORTAR:	43.879.920,96	43.879.969,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.879.920,96	43.879.969,96
20/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 165.	49,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 61 do empenho 165.	49,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 61 do empenho 165.		49,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 165.	49,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 165.		49,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 33.		151,20
	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
20/01/2020	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 33.	151,20	
	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 66 do empenho 33.	151,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 66 do empenho 33.		151,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 33.	151,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 33.		151,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 78 do empenho 186.		90,00
	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
20/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 186.	90,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 78 do empenho 186.	90,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 78 do empenho 186.		90,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 186.	90,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 186.		90,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 156.		989,70
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
20/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 156.	989,70	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 85 do empenho 156.	989,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 85 do empenho 156.		989,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 156.	989,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 156.		989,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 147.		248,95
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
20/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 147.	248,95	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 86 do empenho 147.	248,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 86 do empenho 147.		248,95
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	43.884.258,56	43.884.258,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.884.258,56	43.884.258,56
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 147.	248,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 147.		248,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 98.		22,44
	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
20/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 98.	22,44	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 90 do empenho 98.	22,44	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 90 do empenho 98.		22,44
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 98.	22,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 98.		22,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Liquidação 93 do empenho 130.		340,00
	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA			
20/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 130.	340,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 93 do empenho 130.	340,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 93 do empenho 130.		340,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 130.	340,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 130.		340,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 108.		273,00
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 108.	273,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 100 do empenho 108.	273,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 100 do empenho 108.		273,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 108.	273,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 108.		273,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 47.		203,00
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 47.	203,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 101 do empenho 47.	203,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 101 do empenho 47.		203,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 47.	203,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 47.		203,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 89.		57,50
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 89.	57,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
		A TRANSPORTAR:	43.887.080,33	43.887.080,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.887.080,33	43.887.080,33
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 102 do empenho 89.	57,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 102 do empenho 89.		57,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 89.	57,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 89.		57,50
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 12.		150,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Anulação 1 da liquidação 12.	150,00	
	CARLOS COSTA			
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 1 da liquidação 12.		150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 1 da liquidação 12.	150,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 12.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 12.	150,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		200,00
	Conta Movimento			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 175.	200,00	
	VANDERLEI SPIER			
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 175.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 175.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 11 do empenho 175.	200,00	
	CONTROLE DE			
	ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS			
	DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	200,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		200,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
20/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 175.		200,00
	VANDERLEI SPIER			
20/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		150,00
	Conta Movimento			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 12 do empenho 177.	150,00	
	CARLOS COSTA			
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 177.	150,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 177.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 12 do empenho 177.	150,00	
	CONTROLE DE			
	ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS			
	DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	150,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		150,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
20/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 12 do empenho 177.		150,00
	CARLOS COSTA			
20/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		150,00
	Conta Movimento			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 178.	150,00	
	HACK			
		A TRANSPORTAR:	43.889.195,33	43.889.195,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.889.195,33	43.889.195,33
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 13 do empenho 178.	150,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 13 do empenho 178.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 13 do empenho 178.	150,00	
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	150,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
20/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LAURO Pagamento da O.P. 13 do empenho 178.		150,00
		HACK		
20/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		200,00
		Conta Movimento		
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO Pagamento da O.P. 14 do empenho 176.	200,00	
		HACK		
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 176.	200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 176.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 14 do empenho 176.	200,00	
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	200,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
20/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LAURO Pagamento da O.P. 14 do empenho 176.		200,00
		HACK		
20/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		1.305,00
		Conta Movimento		
20/01/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 16 do empenho 75.	1.305,00	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		
		SAUDE DO ALTO VALE DO		
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 16 do empenho 75.	1.305,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 16 do empenho 75.		1.305,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/01/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 16 (núm. 75) - .	1.305,00	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		
		SAUDE DO ALTO VALE DO		
20/01/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 16 (núm. 75) - .	1.305,00	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		
		SAUDE DO ALTO VALE DO		
20/01/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 16 (núm. 75) - .		1.305,00
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		
		SAUDE DO ALTO VALE DO		
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	1.305,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
20/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		1.305,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/01/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 16 (núm. 75) - .		1.305,00
		COMPROVAR		
20/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 12 OB .	150,00	
		Conta Movimento		
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Anulação 1 de pagamento da O.P. 12.		150,00
		CARLOS COSTA		
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 12.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 12.	150,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
		A TRANSPORTAR:	43.897.270,33	43.897.270,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.897.270,33	43.897.270,33
20/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 12.		150,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		150,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 12.	150,00	
	LUIZ CARLOS COSTA			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 1944/19.		92,82
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
20/01/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 1944/19.	92,82	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
20/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 1944/19.	92,82	
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
20/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 1944/19.		92,82
	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 1944/19.	92,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 1944/19.		92,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 2003/19.		360,35
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
20/01/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 2003/19.	360,35	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
20/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 2003/19.	360,35	
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
20/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 2003/19.		360,35
	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009	Execução contratual do contrato 19 (núm. 2003/19) - .	360,35	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
20/01/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009	Execução contratual do contrato 19 (núm. 2003/19) - .		360,35
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
20/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 2003/19.	360,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 2003/19.		360,35
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 57 OB .		359,48
	Conta Movimento			
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 57 da ordem anterior 2633/19.	359,48	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
20/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 57 da ordem anterior 2633/19.	359,48	
	RP PROCESSADOS A PAGAR			
20/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 57 da ordem anterior 2633/19.		359,48
	RP PROCESSADOS PAGOS			
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 57 OB .	359,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 57 OB .		359,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 63 OB .		92,82
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	43.900.368,63	43.900.461,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.900.368,63	43.900.461,45
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 63 do empenho anterior 1944/19.	92,82	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.			
20/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	92,82	
20/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		92,82
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 63 OB .	92,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 63 OB .		92,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		360,35
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 64 do empenho anterior 2003/19.	360,35	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.			
20/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	360,35	
20/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		360,35
20/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 64 OB .	360,35	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 64 OB .		360,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	51.517,18	51.517,18
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 192 da despesa orçamentária 17.	69,00	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 192 da despesa orçamentária 17.		69,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 17.	69,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 17.		69,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 193 da despesa orçamentária 17.	17,70	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 193 da despesa orçamentária 17.		17,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 193 da despesa orçamentária 17.	17,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 193 da despesa orçamentária 17.		17,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 194 da despesa orçamentária 17.	1.260,00	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 194 da despesa orçamentária 17.		1.260,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 17.	1.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 17.		1.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 195 da despesa orçamentária 25.	80,00	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	43.904.501,54	43.904.421,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.904.501,54	43.904.421,54
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 195 da despesa orçamentária 25.		80,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 25.	80,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 25.		80,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 196 da despesa orçamentária 25.	888,00	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 196 da despesa orçamentária 25.		888,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 25.	888,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 25.		888,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 197 da despesa orçamentária 25.	819,00	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 197 da despesa orçamentária 25.		819,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 25.	819,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 25.		819,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 198 da despesa orçamentária 25.	1.835,40	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 198 da despesa orçamentária 25.		1.835,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 25.	1.835,40	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 25.		1.835,40
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 199 da despesa orçamentária 25.	108,00	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 199 da despesa orçamentária 25.		108,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 25.	108,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 25.		108,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 200 da despesa orçamentária 25.	1.284,00	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 200 da despesa orçamentária 25.		1.284,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 25.	1.284,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 25.		1.284,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 201 da despesa orçamentária 25.	170,00	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 201 da despesa orçamentária 25.		170,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	43.914.620,34	43.914.620,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.914.620,34	43.914.620,34
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 25.	170,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 25.		170,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 202 da despesa orçamentária 25.	2.220,00	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 202 da despesa orçamentária 25.		2.220,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 25.	2.220,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 25.		2.220,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 203 da despesa orçamentária 25.	1.445,40	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 203 da despesa orçamentária 25.		1.445,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 25.	1.445,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 25.		1.445,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 204 da despesa orçamentária 25.	534,00	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 204 da despesa orçamentária 25.		534,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 25.	534,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 25.		534,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 205 da despesa orçamentária 25.	249,90	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 205 da despesa orçamentária 25.		249,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 25.	249,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 25.		249,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 206 da despesa orçamentária 25.	900,00	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 206 da despesa orçamentária 25.		900,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 25.	900,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 25.		900,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 207 da despesa orçamentária 25.	779,40	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 207 da despesa orçamentária 25.		779,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	43.926.268,34	43.926.268,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 100

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.926.268,34	43.926.268,34
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 25.	779,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 25.		779,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 208 da despesa orçamentária 25.	657,00	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 208 da despesa orçamentária 25.		657,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 25.	657,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 25.		657,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 209 da despesa orçamentária 25.	100,80	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 209 da despesa orçamentária 25.		100,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 25.	100,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 25.		100,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 210 da despesa orçamentária 25.	251,70	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 210 da despesa orçamentária 25.		251,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 25.	251,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 25.		251,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 211 da despesa orçamentária 17.	55.000,00	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 211 da despesa orçamentária 17.		55.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 17.	55.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 17.		55.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 212 da despesa orçamentária 17.	20.000,00	
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 212 da despesa orçamentária 17.		20.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 17.	20.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 17.		20.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 do empenho 43 da despesa orçamentária 25.		0,67
	DISPONÍVEL			
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 do empenho 43 da despesa orçamentária 25.	0,67	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	44.079.067,41	44.079.067,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.079.067,41	44.079.067,41
21/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 43 da despesa orçamentária 25.		0,67
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 43 da despesa orçamentária 25.	0,67	
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 59 do empenho 131.		21.465,49
21/01/2020	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 59 do empenho 131.	21.465,49	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 131.	21.465,49	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 131.		21.465,49
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 131.	21.465,49	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 131.		21.465,49
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MERCÓ SOLUCOES EM SAUDE S/A	Liquidação 63 do empenho 143.		409,60
21/01/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 63 do empenho 143.	409,60	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 143.	409,60	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 143.		409,60
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 143.	409,60	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 143.		409,60
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	Liquidação 65 do empenho 127.		46,80
21/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 65 do empenho 127.	46,80	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 127.	46,80	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 127.		46,80
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 127.	46,80	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 127.		46,80
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 68 do empenho 135.		4,80
21/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 68 do empenho 135.	4,80	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 135.	4,80	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 135.		4,80
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 135.	4,80	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 135.		4,80
		A TRANSPORTAR:	44.144.848,15	44.144.848,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.144.848,15	44.144.848,15
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 69 do empenho 146.		580,00
21/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 69 do empenho 146.	580,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 146.	580,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 146.		580,00
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 146.	580,00	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 146.		580,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 82 do empenho 141.		448,00
21/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 82 do empenho 141.	448,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 141.	448,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 141.		448,00
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 141.	448,00	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 141.		448,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 91 do empenho 80.		153,00
21/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 91 do empenho 80.	153,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 80.	153,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 80.		153,00
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 80.	153,00	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 80.		153,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 98 do empenho 87.		651,00
21/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 98 do empenho 87.	651,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 87.	651,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 87.		651,00
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 87.	651,00	
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 87.		651,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 99 do empenho 106.		331,20
21/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 99 do empenho 106.	331,20	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 106.	331,20	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 106.		331,20
		A TRANSPORTAR:	44.151.006,55	44.151.006,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.151.006,55
				44.151.006,55
21/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 106.	331,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 106.		331,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	249.609,61
				249.609,61
22/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 213 da despesa orçamentária 25.	312,49	
	DISPONÍVEL			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 213 da despesa orçamentária 25.		312,49
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 213 da despesa orçamentária 25.	312,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 213 da despesa orçamentária 25.		312,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 214 da despesa orçamentária 25.	1.359,54	
	DISPONÍVEL			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 214 da despesa orçamentária 25.		1.359,54
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 214 da despesa orçamentária 25.	1.359,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 214 da despesa orçamentária 25.		1.359,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 215 da despesa orçamentária 17.	1.152,05	
	DISPONÍVEL			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 215 da despesa orçamentária 17.		1.152,05
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 17.	1.152,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 17.		1.152,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 38.	210,00	
	DISPONÍVEL			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 38.		210,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 38.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 38.		210,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 217 da despesa orçamentária 30.	6.706,51	
	DISPONÍVEL			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 217 da despesa orçamentária 30.		6.706,51
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 30.	6.706,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 30.		6.706,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 138.		269,50
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 138.	269,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
			A TRANSPORTAR:	44.171.088,43
				44.171.088,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.171.088,43	44.171.088,43
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 70 do empenho 138.	269,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 70 do empenho 138.		269,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 138.	269,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 138.		269,50
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 151.		445,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 151.	445,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 71 do empenho 151.	445,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 71 do empenho 151.		445,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 151.	445,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 151.		445,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 142.		1.512,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 142.	1.512,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 72 do empenho 142.	1.512,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 72 do empenho 142.		1.512,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 142.	1.512,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 142.		1.512,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA	Liquidação 73 do empenho 155.		728,00
	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA			
	LTDA - EPP			
22/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 155.	728,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 73 do empenho 155.	728,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 73 do empenho 155.		728,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 155.	728,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 155.		728,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC	Liquidação 74 do empenho 161.		278,00
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
	LTDA			
22/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 161.	278,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 74 do empenho 161.	278,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 74 do empenho 161.		278,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 161.	278,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	44.180.516,43	44.180.238,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 105

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.180.516,43	44.180.238,43
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 161.		278,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 75 do empenho 162.		620,00
	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS			
22/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 162.	620,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 75 do empenho 162.	620,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 75 do empenho 162.		620,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 162.	620,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 162.		620,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 76 do empenho 163.		400,00
	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS			
22/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 163.	400,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 76 do empenho 163.	400,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 76 do empenho 163.		400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 163.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 163.		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 80 do empenho 169.		50,70
	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI			
22/01/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 169.	50,70	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 80 do empenho 169.	50,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 80 do empenho 169.		50,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 169.	50,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 169.		50,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 83 do empenho 150.		333,00
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
22/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 150.	333,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 83 do empenho 150.	333,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 83 do empenho 150.		333,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 150.	333,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 150.		333,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 84 do empenho 148.		157,50
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
22/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 148.	157,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
		A TRANSPORTAR:	44.184.885,03	44.184.885,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.184.885,03
				44.184.885,03
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 84 do empenho 148.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		157,50	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 84 do empenho 148.		157,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 148.	157,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 148.		157,50
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 88 do empenho 145.		108,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 145.	108,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 88 do empenho 145.	108,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 88 do empenho 145.		108,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 145.	108,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 145.		108,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 89 do empenho 139.		135,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 139.	135,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 89 do empenho 139.	135,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 89 do empenho 139.		135,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 139.	135,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 139.		135,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL	Liquidação 92 do empenho 124.		619,60
	SOLUCOES LTDA - EPP			
22/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 124.	619,60	
	MATERIAL HOSPITALAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 92 do empenho 124.	619,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 92 do empenho 124.		619,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 124.	619,60	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 124.		619,60
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ISAMED -	Liquidação 97 do empenho 115.		31,42
	MATERIAIS MEDICO			
	HOSPITALARES LTDA			
22/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 115.	31,42	
	MATERIAL HOSPITALAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 97 do empenho 115.	31,42	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 97 do empenho 115.		31,42
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 115.	31,42	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 115.		31,42
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	44.187.882,09
				44.187.882,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.187.882,09	44.187.882,09
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 104 do empenho 129.		1.166,77
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 129.	1.166,77	
	MATERIAL HOSPITALAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 104 do empenho 129.	1.166,77	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 104 do empenho 129.		1.166,77
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 129.	1.166,77	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 129.		1.166,77
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 115 do empenho 160.		840,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 160.	840,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 115 do empenho 160.	840,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 115 do empenho 160.		840,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 160.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 160.		840,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	42.564,65	42.564,65
23/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Bloqueio 1 ref. a despesa 17.	7.800,00	
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Bloqueio 1 ref. a despesa 17.		7.800,00
	BLOQUEIO DE CRÉDITO			
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Lançamento contábil 7 ref TRANSF. P/ FMS.	190.000,00	
	Conta Movimento			
23/01/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 7 ref TRANSF. P/ FMS.		190.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
	PARA A EXECUÇÃO			
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
23/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.	190.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	Lançamento contábil 7.		
	DE RECURSOS			
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.		190.000,00
	DISPONIBILIDADE POR	Lançamento contábil 7.		
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 218 da despesa orçamentária 17.	48,60	
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 218 da despesa orçamentária 17.		48,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 17.	48,60	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 17.		48,60
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 219 da despesa orçamentária 17.	6,80	
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 219 da despesa orçamentária 17.		6,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 17.	6,80	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 17.		6,80
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	44.581.813,20	44.581.813,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.581.813,20	44.581.813,20
23/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 220 da despesa orçamentária 17.	25,50	
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 220 da despesa orçamentária 17.		25,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 17.	25,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 17.		25,50
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 221 da despesa orçamentária 17.	11,58	
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 221 da despesa orçamentária 17.		11,58
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 17.	11,58	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 17.		11,58
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 222 da despesa orçamentária 17.	93,00	
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 222 da despesa orçamentária 17.		93,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 17.	93,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 17.		93,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 223 da despesa orçamentária 17.	904,65	
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 223 da despesa orçamentária 17.		904,65
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 17.	904,65	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
23/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 17.		904,65
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ	Liquidação 77 do empenho 170.		37,12
	COMERCIAL EIRELI - EPP			
23/01/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 170.	37,12	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 77 do empenho 170.	37,12	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 77 do empenho 170.		37,12
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 170.	37,12	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 170.		37,12
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SK	Liquidação 81 do empenho 172.		340,01
	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO			
	EIRELI			
23/01/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 172.	340,01	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 81 do empenho 172.	340,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 81 do empenho 172.		340,01
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	44.584.674,04	44.584.674,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.584.674,04	44.584.674,04
23/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 172.	340,01	
23/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 172.		340,01
		TOTAL DO DIA:	391.111,65	391.111,65
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 8 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		2.364,23
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 8 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	2.364,23	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 9 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		1.483,56
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 9 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	1.483,56	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 10 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,07	
24/01/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 10 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,07
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		2.364,32
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	2.364,32	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		1.329,16
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	1.329,16	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 13 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		2.364,32
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 13 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	2.364,32	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 14 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		1.329,16
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 14 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	1.329,16	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 15 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		10.806,84
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 15 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	10.806,84	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		7.640,36
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	7.640,36	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 17 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	44,25	
24/01/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 17 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		44,25
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 18 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		3.280,09
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 18 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	3.280,09	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		1.548,04
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	1.548,04	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 20 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,01	
24/01/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 20 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,01
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		1.509,49
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	1.509,49	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		1.102,74
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	1.102,74	
		A TRANSPORTAR:	44.622.180,69	44.622.180,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.622.180,69	44.622.180,69
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 23 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		562,98
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 23 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	562,98	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		429,97
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	429,97	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 25 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		562,98
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 25 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	562,98	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 26 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		429,97
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 26 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	429,97	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 27 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		4.701,00
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 27 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	4.701,00	
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		1.466,64
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	1.466,64	
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 5.	6.401,17	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 5.		6.401,17
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 5.	6.401,17	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 5.		6.401,17
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 6.	6.663,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 6.		6.663,00
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 6.	6.663,00	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 6.		6.663,00
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 6.	123,63	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 6.		123,63
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 6.	123,63	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 6.		123,63
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.	3.670,48	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.		3.670,48
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.	3.670,48	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.		3.670,48
		A TRANSPORTAR:	44.664.050,79	44.664.050,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.664.050,79	44.664.050,79
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 228 da despesa orçamentária 12. DISPONÍVEL	8.812,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 228 da despesa orçamentária 12. EMPENHADO A LIQUIDAR		8.812,00
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 228 da despesa orçamentária 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.812,00	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 228 da despesa orçamentária 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.812,00
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 229 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	111,53	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 229 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		111,53
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 229 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	111,53	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 229 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		111,53
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 230 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	1.648,39	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 230 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.648,39
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 230 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.648,39	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 230 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.648,39
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 231 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	9.569,60	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 231 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		9.569,60
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 231 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.569,60	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 231 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.569,60
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 232 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	13.296,46	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 232 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		13.296,46
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 232 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13.296,46	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 232 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.296,46
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 233 da despesa orçamentária 12. DISPONÍVEL	3.524,80	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 233 da despesa orçamentária 12. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.524,80
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 233 da despesa orçamentária 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.524,80	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 233 da despesa orçamentária 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.524,80
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 234 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	2.666,40	
		A TRANSPORTAR:	44.740.642,75	44.737.976,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.740.642,75	44.737.976,35
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 234 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.666,40
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 234 da despesa orçamentária 8.	2.666,40	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 234 da despesa orçamentária 8.		2.666,40
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 235 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	2.193,60	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 235 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.193,60
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 235 da despesa orçamentária 8.	2.193,60	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 235 da despesa orçamentária 8.		2.193,60
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 236 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	64.238,31	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 236 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		64.238,31
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 236 da despesa orçamentária 6.	64.238,31	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 236 da despesa orçamentária 6.		64.238,31
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 237 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	443,16	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 237 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		443,16
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 237 da despesa orçamentária 6.	443,16	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 237 da despesa orçamentária 6.		443,16
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 238 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	4.182,85	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 238 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.182,85
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 238 da despesa orçamentária 6.	4.182,85	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 238 da despesa orçamentária 6.		4.182,85
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 239 da despesa orçamentária 12. DISPONÍVEL	8.812,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 239 da despesa orçamentária 12. EMPENHADO A LIQUIDAR		8.812,00
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 239 da despesa orçamentária 12.	8.812,00	
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 239 da despesa orçamentária 12.		8.812,00
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 240 da despesa orçamentária 13. DISPONÍVEL	8.000,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 240 da despesa orçamentária 13. EMPENHADO A LIQUIDAR		8.000,00
		A TRANSPORTAR:	44.911.048,99	44.911.048,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.911.048,99	44.911.048,99
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 241 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 241 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 241 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 241 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 242 da despesa orçamentária 12.	440,60	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 242 da despesa orçamentária 12.		440,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 242 da despesa orçamentária 12.	440,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 242 da despesa orçamentária 12.		440,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 243 da despesa orçamentária 6.	2.046,77	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 243 da despesa orçamentária 6.		2.046,77
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 243 da despesa orçamentária 6.	2.046,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 243 da despesa orçamentária 6.		2.046,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 244 da despesa orçamentária 6.	15.105,84	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 244 da despesa orçamentária 6.		15.105,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.	15.105,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.		15.105,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 245 da despesa orçamentária 6.	767,57	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 245 da despesa orçamentária 6.		767,57
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 6.	767,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 6.		767,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 246 da despesa orçamentária 6.	2.595,73	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 246 da despesa orçamentária 6.		2.595,73
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	44.986.886,28	44.986.886,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.986.886,28	44.986.886,28
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 6.	2.595,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 6.		2.595,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 247 da despesa orçamentária 12.	5.524,39	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 247 da despesa orçamentária 12.		5.524,39
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 12.	5.524,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 12.		5.524,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 248 da despesa orçamentária 6.	2.987,29	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 248 da despesa orçamentária 6.		2.987,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.	2.987,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.		2.987,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 249 da despesa orçamentária 7.	1.983,86	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 249 da despesa orçamentária 7.		1.983,86
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 7.	1.983,86	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 7.		1.983,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 250 da despesa orçamentária 11.	2.330,53	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 250 da despesa orçamentária 11.		2.330,53
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 11.	2.330,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 11.		2.330,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 251 da despesa orçamentária 14.	457,14	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 251 da despesa orçamentária 14.		457,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 251 da despesa orçamentária 14.	457,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 251 da despesa orçamentária 14.		457,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 252 da despesa orçamentária 24.	12.599,14	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 252 da despesa orçamentária 24.		12.599,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	45.028.647,57	45.028.647,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.028.647,57	45.028.647,57
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 252 da despesa orçamentária 24.	12.599,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 252 da despesa orçamentária 24.		12.599,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 253 da despesa orçamentária 24.	980,54	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 253 da despesa orçamentária 24.		980,54
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 253 da despesa orçamentária 24.	980,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 253 da despesa orçamentária 24.		980,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 254 da despesa orçamentária 12.	2.643,60	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 254 da despesa orçamentária 12.		2.643,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 12.	2.643,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 12.		2.643,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 255 da despesa orçamentária 36.	5.039,24	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 255 da despesa orçamentária 36.		5.039,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 36.	5.039,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 36.		5.039,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 256 da despesa orçamentária 36.	273,66	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 256 da despesa orçamentária 36.		273,66
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 256 da despesa orçamentária 36.	273,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 256 da despesa orçamentária 36.		273,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 257 da despesa orçamentária 12.	1.762,40	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 257 da despesa orçamentária 12.		1.762,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 257 da despesa orçamentária 12.	1.762,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 257 da despesa orçamentária 12.		1.762,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 258 da despesa orçamentária 1.	16.190,96	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 258 da despesa orçamentária 1.		16.190,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	45.078.836,55	45.078.836,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 116

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.078.836,55	45.078.836,55
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 258 da despesa orçamentária 1.	16.190,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 258 da despesa orçamentária 1.		16.190,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 259 da despesa orçamentária 1.	329,00	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 259 da despesa orçamentária 1.		329,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 259 da despesa orçamentária 1.	329,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 259 da despesa orçamentária 1.		329,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 260 da despesa orçamentária 12.	1.762,40	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 260 da despesa orçamentária 12.		1.762,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 260 da despesa orçamentária 12.	1.762,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 260 da despesa orçamentária 12.		1.762,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 261 da despesa orçamentária 1.	3.752,73	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 261 da despesa orçamentária 1.		3.752,73
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 261 da despesa orçamentária 1.	3.752,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 261 da despesa orçamentária 1.		3.752,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 262 da despesa orçamentária 6.	5.751,78	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 262 da despesa orçamentária 6.		5.751,78
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 262 da despesa orçamentária 6.	5.751,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 262 da despesa orçamentária 6.		5.751,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 263 da despesa orçamentária 6.	19.983,55	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 263 da despesa orçamentária 6.		19.983,55
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 263 da despesa orçamentária 6.	19.983,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 263 da despesa orçamentária 6.		19.983,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 264 da despesa orçamentária 6.	3.981,70	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 264 da despesa orçamentária 6.		3.981,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	45.162.168,13	45.162.168,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.162.168,13	45.162.168,13
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 264 da despesa orçamentária 6.	3.981,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 264 da despesa orçamentária 6.		3.981,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 265 da despesa orçamentária 6.	4.718,99	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 265 da despesa orçamentária 6.		4.718,99
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 265 da despesa orçamentária 6.	4.718,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 265 da despesa orçamentária 6.		4.718,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 24.	2.978,01	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 24.		2.978,01
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 266 da despesa orçamentária 24.	2.978,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 266 da despesa orçamentária 24.		2.978,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 267 da despesa orçamentária 37.	1.165,11	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 267 da despesa orçamentária 37.		1.165,11
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 267 da despesa orçamentária 37.	1.165,11	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 267 da despesa orçamentária 37.		1.165,11
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 268 da despesa orçamentária 30.	155,50	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 268 da despesa orçamentária 30.		155,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 268 da despesa orçamentária 30.	155,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 268 da despesa orçamentária 30.		155,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 17.	270,00	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 17.		270,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 17.	270,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 17.		270,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 270 da despesa orçamentária 17.	155,00	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 270 da despesa orçamentária 17.		155,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	45.184.880,05	45.184.880,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.184.880,05	45.184.880,05
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 270 da despesa orçamentária 17.	155,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 270 da despesa orçamentária 17.		155,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 271 da despesa orçamentária 25.	590,40	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 271 da despesa orçamentária 25.		590,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 25.	590,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 25.		590,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 272 da despesa orçamentária 25.	83,10	
	DISPONÍVEL			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 272 da despesa orçamentária 25.		83,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 25.	83,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 25.		83,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	DENTAL Liquidação 96 do empenho 120.		45,00
	HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITAL			
24/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 120.	45,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 96 do empenho 120.	45,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 96 do empenho 120.		45,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 120.	45,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 120.		45,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC Liquidação 103 do empenho 49.		1.151,40
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 49.	1.151,40	
	MATERIAL HOSPITALAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 103 do empenho 49.	1.151,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 103 do empenho 49.		1.151,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 49.	1.151,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 49.		1.151,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		6.401,17
	DE S			
24/01/2020	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 224.	6.401,17	
	ESTAGIÁRIOS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 105 do empenho 224.	6.401,17	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 105 do empenho 224.		6.401,17
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	45.202.773,59	45.202.773,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.202.773,59	45.202.773,59
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 224.	6.401,17	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 224.		6.401,17
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	26,22	
		Liquidação 106 do empenho 225.		5.221,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. INSS .	1.789,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Contribuição Filiação Sindical .	89,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	272,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.538,31	
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. INSS .		1.789,92
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		26,22
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.538,31
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Contribuição Filiação Sindical .		89,88
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,78
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		272,82
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 106 do empenho 225.	5.221,13	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 225.	5.221,13	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.538,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. INSS .	1.789,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	272,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Contribuição Filiação Sindical .	89,88	
		Liquidação 106 do empenho 225.		5.221,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	26,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,78	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Contribuição Filiação Sindical .		89,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		272,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		26,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. INSS .		1.789,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.538,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,78
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 225.	5.221,13	
		A TRANSPORTAR:	45.232.314,01	45.227.092,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.232.314,01	45.227.092,88
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . Liquidação 106 do empenho 225.	20,78	5.221,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	272,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	26,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. INSS .	1.789,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Contribuição Filiação Sindical .	89,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.538,31	
24/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Contribuição Filiação Sindical .		89,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.538,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		272,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		26,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. INSS .		1.789,92
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 225.	1.441,87	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 225.		1.441,87
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 225.	1.441,87	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 225.		1.441,87
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .	9,89	
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .		9,89
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 226.	123,63	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS . Liquidação 108 do empenho 226.	9,89	123,63
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .		9,89
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 226.	123,63	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 226.		123,63
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .	9,89	
24/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .		9,89
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 227.	3.670,48	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 227.		3.670,48
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 227.	3.670,48	
		A TRANSPORTAR:	45.246.553,57	45.242.883,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.246.553,57	45.242.883,09
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 227.		3.670,48
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 110 do empenho 228.		8.812,00
	DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 228.	8.812,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 110 do empenho 228.	8.812,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 110 do empenho 228.		8.812,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 228.	8.812,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 228.		8.812,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 111 do empenho 229.		111,53
	DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 229.	111,53	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 111 do empenho 229.	111,53	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 111 do empenho 229.		111,53
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 229.	111,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 229.		111,53
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 112 do empenho 230.	1.648,39	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 112 do empenho 230.		1.648,39
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 230.	1.648,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 230.		1.648,39
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 113 do empenho 231.	9.569,60	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 113 do empenho 231.		9.569,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 231.	9.569,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 231.		9.569,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 119 do empenho 232.	6.580,81	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 119 do empenho 232.		6.580,81
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 232.	6.580,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 232.		6.580,81
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 120 do empenho 232.		6.715,65
	DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
		A TRANSPORTAR:	45.310.339,24	45.315.637,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.310.339,24	45.315.637,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.764,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	1.650,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO UNIMED .	785,49	
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		1.650,96
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.764,42
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO UNIMED .		785,49
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.417,48
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 120 do empenho 232.	6.715,65	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 232.	6.715,65	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.764,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	1.650,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO UNIMED .	785,49	
		Liquidação 120 do empenho 232.		6.715,65
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.417,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		1.650,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.764,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO UNIMED .		785,49
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 232.	6.715,65	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.764,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO UNIMED .	785,49	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	1.650,96	
		Liquidação 120 do empenho 232.		6.715,65
24/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		1.650,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.417,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.764,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO UNIMED .		785,49
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 121 do empenho 233.		3.524,80
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 121 do empenho 233.	3.524,80	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 233.	3.524,80	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 233.		3.524,80
		A TRANSPORTAR:	45.352.973,36	45.352.973,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.352.973,36	45.352.973,36
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 233.	3.524,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 233.		3.524,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 122 do empenho 234.		2.666,40
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 234.	2.666,40	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 234.	2.666,40	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 234.		2.666,40
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 234.	2.666,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 234.		2.666,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 235.	2.193,60	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 235.		2.193,60
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 235.	2.193,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 235.		2.193,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 236.	12.548,58	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 236.		12.548,58
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 236.	12.548,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 236.		12.548,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	10.030,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. VALE TRANSPORTE .	108,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	679,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.727,46	
		Liquidação 125 do empenho 236.		51.689,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .	6.954,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	51,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	328,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Contribuição Filiação Sindical .	50,37	
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .		6.954,37
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		10.030,42
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.727,46
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Contribuição Filiação Sindical .		50,37
		A TRANSPORTAR:	45.413.913,75	45.464.434,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.413.913,75	45.464.434,07
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		679,73
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE TRANSPORTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. VALE TRANSPORTE .		108,77
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		51,95
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		328,96
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 125 do empenho 236.	51.689,73	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 236.	51.689,73	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Contribuição Filiação Sindical .	50,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .	6.954,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	10.030,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. VALE TRANSPORTE .	108,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	51,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	328,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.727,46	
		Liquidação 125 do empenho 236.		51.689,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	679,73	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.727,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. VALE TRANSPORTE .		108,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		328,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Contribuição Filiação Sindical .		50,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		679,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		51,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .		6.954,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		10.030,42
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 236.	51.689,73	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Contribuição Filiação Sindical .	50,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .	6.954,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.727,46	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. VALE TRANSPORTE .	108,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	328,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	679,73	
		Liquidação 125 do empenho 236.		51.689,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	51,95	
		A TRANSPORTAR:	45.598.816,58	45.588.914,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.598.816,58	45.588.914,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	10.030,42	
24/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .		6.954,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Contribuição Filiação Sindical .		50,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		328,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		51,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		679,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. VALE TRANSPORTE .		108,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.727,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		10.030,42
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 126 do empenho 237.		443,16
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 126 do empenho 237.	443,16	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 237.	443,16	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 237.		443,16
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 237.	443,16	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 237.		443,16
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 238.	4.182,85	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 238.		4.182,85
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 238.	4.182,85	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 238.		4.182,85
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 128 do empenho 239.		8.812,00
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 128 do empenho 239.	8.812,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 239.	8.812,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 239.		8.812,00
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 239.	8.812,00	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 239.		8.812,00
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 129 do empenho 240.		8.000,00
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 129 do empenho 240.	8.000,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 240.	8.000,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 240.		8.000,00
		A TRANSPORTAR:	45.660.978,18	45.660.978,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.660.978,18	45.660.978,18
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 240.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 240.		8.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 130 do empenho 241.		14.260,00
	DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 241.	14.260,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 130 do empenho 241.	14.260,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 130 do empenho 241.		14.260,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 241.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 241.		14.260,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 131 do empenho 242.		440,60
	DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 242.	440,60	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 131 do empenho 242.	440,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 131 do empenho 242.		440,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 242.	440,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 242.		440,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 132 do empenho 243.		2.046,77
	DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 243.	2.046,77	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 132 do empenho 243.	2.046,77	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 132 do empenho 243.		2.046,77
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 243.	2.046,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 243.		2.046,77
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 133 do empenho 244.		7.318,65
	DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 244.	7.318,65	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 133 do empenho 244.	7.318,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 133 do empenho 244.		7.318,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 244.	7.318,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 244.		7.318,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref.	614,39	
	DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RETENÇÃO UNIMED		
		A TRANSPORTAR:	45.741.790,63	45.741.176,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.741.790,63	45.741.176,24
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	51,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	331,43	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	645,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	754,36	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .	2.755,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .		2.755,51
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		754,36
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. RETENÇÃO UNIMED .		614,39
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		645,27
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		51,95
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		331,43
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 244.	7.787,19	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	51,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. RETENÇÃO UNIMED .	614,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .	2.755,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	754,36	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	331,43	
		Liquidação 134 do empenho 244.		7.787,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	645,27	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		331,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		51,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		645,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. RETENÇÃO UNIMED .		614,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		754,36
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .		2.755,51
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 244.	7.787,19	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	645,27	
		A TRANSPORTAR:	45.769.179,05	45.760.746,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.769.179,05	45.760.746,59
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	754,36	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. RETENÇÃO UNIMED .	614,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	331,43	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .	2.755,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	51,95	
		Liquidação 134 do empenho 244.		7.787,19
24/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		754,36
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		331,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. RETENÇÃO UNIMED .		614,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		51,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .		2.755,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		645,27
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 135 do empenho 245.		767,57
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 135 do empenho 245.	767,57	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 245.	767,57	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 245.		767,57
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 245.	767,57	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 245.		767,57
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 246.	2.595,73	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 246.		2.595,73
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 246.	2.595,73	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 246.		2.595,73
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 137 do empenho 247.		5.524,39
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 137 do empenho 247.	5.524,39	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 247.	5.524,39	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 247.		5.524,39
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 247.	5.524,39	
		A TRANSPORTAR:	45.798.492,70	45.792.968,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.798.492,70	45.792.968,31
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 247.		5.524,39
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.987,29
24/01/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.987,29	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.987,29	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.987,29
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.987,29	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.987,29
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.983,86
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.983,86	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.983,86	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.983,86
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.983,86	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.983,86
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.330,53
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.330,53	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.330,53	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.330,53
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.330,53	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.330,53
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		457,14
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	457,14	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	457,14	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		457,14
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	457,14	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		457,14
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		902,21
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	902,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS .	1.451,65	
		A TRANSPORTAR:	45.824.123,02	45.821.769,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.824.123,02	45.821.769,16
		Liquidação 142 do empenho 252.		9.657,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.018,55	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. RETENÇÃO UNIMED .	300,74	
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS .		1.451,65
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.018,55
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. RETENÇÃO UNIMED .		300,74
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		902,21
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 142 do empenho 252.	9.657,53	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 252.	9.657,53	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.018,55	
		Liquidação 142 do empenho 252.		9.657,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	902,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS .	1.451,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. RETENÇÃO UNIMED .	300,74	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. RETENÇÃO UNIMED .		300,74
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.018,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		902,21
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS .		1.451,65
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 252.	9.657,53	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 252.		9.657,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	902,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.018,55	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS .	1.451,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. RETENÇÃO UNIMED .	300,74	
24/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.018,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. RETENÇÃO UNIMED .		300,74
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS .		1.451,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		902,21
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 252.	2.941,61	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 252.		2.941,61
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 252.	2.941,61	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 252.		2.941,61
		A TRANSPORTAR:	45.867.644,42	45.867.644,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.867.644,42	45.867.644,42
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 253.	980,54	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 253.		980,54
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 253.	980,54	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 253.		980,54
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 145 do empenho 254.		2.643,60
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 145 do empenho 254.	2.643,60	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 254.	2.643,60	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 254.		2.643,60
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 254.	2.643,60	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 254.		2.643,60
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,85	
		Liquidação 146 do empenho 255.		5.039,24
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. RETENÇÃO UNIMED .	395,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. INSS .	533,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	328,27	
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. INSS .		533,88
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		328,27
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. RETENÇÃO UNIMED .		395,45
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		137,85
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,78
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 146 do empenho 255.	5.039,24	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 255.	5.039,24	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. RETENÇÃO UNIMED .	395,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. INSS .	533,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	328,27	
		Liquidação 146 do empenho 255.		5.039,24
		A TRANSPORTAR:	45.890.447,24	45.889.031,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.890.447,24	45.889.031,01
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		137,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. RETENÇÃO UNIMED .		395,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		328,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. INSS .		533,88
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 255.	5.039,24	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 255.		5.039,24
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. INSS .	533,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. RETENÇÃO UNIMED .	395,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	328,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,78	
24/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		137,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. RETENÇÃO UNIMED .		395,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		328,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. INSS .		533,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,78
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 147 do empenho 256.		273,66
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 147 do empenho 256.	273,66	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 256.	273,66	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 256.		273,66
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 256.	273,66	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 256.		273,66
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 148 do empenho 257.		1.762,40
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 148 do empenho 257.	1.762,40	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 257.	1.762,40	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 257.		1.762,40
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 257.	1.762,40	
		A TRANSPORTAR:	45.903.010,89	45.901.248,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.903.010,89	45.901.248,49
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 257.		1.762,40
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .	1.696,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	972,57	
		Liquidação 149 do empenho 258.		16.190,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,17	
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .		1.696,01
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		972,57
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,17
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 149 do empenho 258.	16.190,96	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 258.	16.190,96	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .	1.696,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	972,57	
		Liquidação 149 do empenho 258.		16.190,96
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .		1.696,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		972,57
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 258.	16.190,96	
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	972,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .	1.696,01	
		Liquidação 149 do empenho 258.		16.190,96
24/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .		1.696,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		972,57
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 150 do empenho 259.		329,00
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 150 do empenho 259.	329,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 259.	329,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 259.		329,00
		A TRANSPORTAR:	45.960.341,02	45.960.341,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.960.341,02	45.960.341,02
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 259.	329,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 259.		329,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 260.		1.762,40
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
24/01/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 260.	1.762,40	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.762,40	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.762,40
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 260.	1.762,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 260.		1.762,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		592,41
24/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	592,41	
		Liquidação 152 do empenho 261.		3.752,73
24/01/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 261.	3.752,73	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.752,73	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.752,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	592,41	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		592,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		592,41
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		592,41
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		592,41
24/01/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		592,41
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		592,41
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 261.	3.752,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 261.		3.752,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	592,41	
		Liquidação 152 do empenho 261.		3.752,73
24/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		592,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		592,41
24/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.751,78
24/01/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 262.	5.751,78	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.751,78	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.751,78
		A TRANSPORTAR:	45.991.088,61	45.991.088,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.991.088,61	45.991.088,61
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 262.	5.751,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 262.		5.751,78
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 263.		19.983,55
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
24/01/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 263.	19.983,55	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 263.	19.983,55	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 263.		19.983,55
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 263.	19.983,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 263.		19.983,55
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 264.		3.981,70
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
24/01/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 264.	3.981,70	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 264.	3.981,70	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 264.		3.981,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 264.	3.981,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 264.		3.981,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref.		1.491,75
	SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
24/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 265.		4.718,99
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref.	1.491,75	
		SALÁRIO-MATERNIDADE .		
24/01/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 265.	4.718,99	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 265.	4.718,99	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref.	1.491,75	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
		Liquidação 156 do empenho 265.		4.718,99
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref.		1.491,75
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
24/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref.		1.491,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		
24/01/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref.	1.491,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 265.	4.718,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 265.		4.718,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	46.087.368,36	46.087.368,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.087.368,36	46.087.368,36
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.491,75	
24/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.491,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 266.		2.978,01
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
24/01/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 266.	2.978,01	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 266.	2.978,01	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 266.		2.978,01
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 266.	2.978,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 266.		2.978,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 267.		1.165,11
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
24/01/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 267.	1.165,11	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 267.	1.165,11	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 267.		1.165,11
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 267.	1.165,11	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 267.		1.165,11
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 208.		657,00
	S & R DISTRIBUIDORA LTDA			
24/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 208.	657,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 208.	657,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 208.		657,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 208.	657,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 208.		657,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 199.		108,00
	S & R DISTRIBUIDORA LTDA			
24/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 199.	108,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 199.	108,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 199.		108,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 199.	108,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 199.		108,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 85.		889,20
	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
		A TRANSPORTAR:	46.103.584,47	46.104.473,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.103.584,47	46.104.473,67
24/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 85.	889,20	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 185 do empenho 85.	889,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 185 do empenho 85.		889,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 85.	889,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 85.		889,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	AGIL Liquidação 191 do empenho 36.		819,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
24/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 36.	819,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 191 do empenho 36.	819,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 191 do empenho 36.		819,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 36.	819,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 36.		819,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 1930/19.		540,54
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.			
24/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 1930/19.	540,54	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	540,54	
24/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		540,54
24/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 1930/19.	540,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 1930/19.		540,54
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.441,87
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	1.441,87	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.441,87	
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.441,87
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		123,63
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	123,63	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123,63	
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		123,63
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.670,48
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	3.670,48	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.670,48	
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.670,48
		A TRANSPORTAR:	46.120.802,65	46.120.802,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.120.802,65	46.120.802,65
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 4 do empenho 230.		1.648,39
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 4 do empenho 230.	1.648,39	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 230.	1.648,39	
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 230.		1.648,39
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 5 do empenho 231.		9.569,60
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 231.	9.569,60	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 231.	9.569,60	
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 231.		9.569,60
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 6 do empenho 232.		6.580,81
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 6 do empenho 232.	6.580,81	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 6 do empenho 232.	6.580,81	
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 6 do empenho 232.		6.580,81
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 7 do empenho 235.		2.193,60
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 7 do empenho 235.	2.193,60	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 7 do empenho 235.	2.193,60	
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 7 do empenho 235.		2.193,60
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 8 do empenho 236.		12.548,58
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 8 do empenho 236.	12.548,58	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 8 do empenho 236.	12.548,58	
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 8 do empenho 236.		12.548,58
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 9 do empenho 238.		4.182,85
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 9 do empenho 238.	4.182,85	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 9 do empenho 238.	4.182,85	
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 9 do empenho 238.		4.182,85
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 10 do empenho 244.		7.787,19
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 10 do empenho 244.	7.787,19	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 10 do empenho 244.	7.787,19	
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 10 do empenho 244.		7.787,19
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 11 do empenho 246.		2.595,73
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 11 do empenho 246.	2.595,73	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 11 do empenho 246.	2.595,73	
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 11 do empenho 246.		2.595,73
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 12 do empenho 252.		2.941,61
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 12 do empenho 252.	2.941,61	
		A TRANSPORTAR:	46.217.957,76	46.217.957,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.217.957,76	46.217.957,76
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 12 do empenho 252. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.941,61	
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 12 do empenho 252. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.941,61
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 13 do empenho 253. DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		980,54
24/01/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 13 do empenho 253.	980,54	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 13 do empenho 253. EMPENHADO A LIQUIDAR	980,54	
24/01/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 13 do empenho 253. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		980,54
24/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013	Contrato 391 (núm. 001/2020) - FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS em execução.	7.800,00	
24/01/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013	Contrato 393 (núm. 1º TA C 001/2020) - FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS em execução.	13.928,57	
24/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	Contrato 391 (núm. 001/2020) - FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS em execução.		7.800,00
24/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	Contrato 393 (núm. 1º TA C 001/2020) - FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS em execução.		13.928,57
		TOTAL DO DIA:	1.659.574,97	1.659.574,97
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 21 OB . Conta Movimento		1.491,75
27/01/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE Pagamento da despesa extra 21 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.491,75	
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) despesa extra 21 OB . DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.491,75	
27/01/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) despesa extra 21 OB . DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		1.491,75
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 48 OB . Conta Movimento		738,67
27/01/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Empréstimo Consignação Folha - Pagamento da despesa extra 48 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
27/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) despesa extra 48 OB . CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	738,67	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) despesa extra 48 OB . DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		738,67
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 54 OB . Conta Movimento		902,21
27/01/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Empréstimo Consignação Folha - Pagamento da despesa extra 54 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	902,21	
27/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) despesa extra 54 OB . CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	902,21	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) despesa extra 54 OB . DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		902,21
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 60 OB . Conta Movimento		592,41
27/01/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE Pagamento da despesa extra 60 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	592,41	
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) despesa extra 60 OB . DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	592,41	
27/01/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) despesa extra 60 OB . DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		592,41
		A TRANSPORTAR:	46.252.039,10	46.252.039,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.252.039,10	46.252.039,10
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 273 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	7.800,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 273 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		7.800,00
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.800,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.800,00
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 274 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	150,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 274 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		150,00
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	150,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		150,00
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 275 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	700,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 275 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		700,00
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	700,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		700,00
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 276 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	400,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 276 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		400,00
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	400,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		400,00
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 277 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	700,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 277 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		700,00
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 277 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	700,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 277 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		700,00
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 278 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	400,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 278 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		400,00
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 278 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	400,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 278 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		400,00
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 279 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	700,00	
		A TRANSPORTAR:	46.273.039,10	46.272.339,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 141

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.273.039,10	46.272.339,10
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 30.		700,00
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 30.	700,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 30.		700,00
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 30.	400,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 30.		400,00
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 30.	400,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 30.		400,00
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 30.	700,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 30.		700,00
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 30.	700,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 30.		700,00
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 30.	400,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 30.		400,00
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 30.	400,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 30.		400,00
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 17.	959,50	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 17.		959,50
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 17.	959,50	
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 17.		959,50
27/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 25.	76,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 25.		76,00
27/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 25.	76,00	
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 25.		76,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 67 do empenho 136.		210,17
		A TRANSPORTAR:	46.278.810,10	46.279.020,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.278.810,10	46.279.020,27
27/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 136.	210,17	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a Liquidar Liquidação 67 do empenho 136.	210,17	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado a Pagar Liquidação 67 do empenho 136.		210,17
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho Liquidação 67 do empenho 136.	210,17	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação Liquidação 67 do empenho 136.		210,17
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Multimarcas Comercio de Maquinas e Suprime Liquidação 114 do empenho 5.		95,21
27/01/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Serviços relacionados a Tecnologia da Informação Liquidação 114 do empenho 5.	95,21	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a Liquidar Liquidação 114 do empenho 5.	95,21	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado a Pagar Liquidação 114 do empenho 5.		95,21
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho Liquidação 114 do empenho 5.	95,21	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação Liquidação 114 do empenho 5.		95,21
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA Liquidação 116 do empenho 65.		313,43
27/01/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Serviços relacionados a Tecnologia da Informação Liquidação 116 do empenho 65.	313,43	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a Liquidar Liquidação 116 do empenho 65.	313,43	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado a Pagar Liquidação 116 do empenho 65.		313,43
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho Liquidação 116 do empenho 65.	313,43	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação Liquidação 116 do empenho 65.		313,43
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA Liquidação 117 do empenho 64.		1.282,29
27/01/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Serviços relacionados a Tecnologia da Informação Liquidação 117 do empenho 64.	1.282,29	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a Liquidar Liquidação 117 do empenho 64.	1.282,29	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado Liquidado a Pagar Liquidação 117 do empenho 64.		1.282,29
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho Liquidação 117 do empenho 64.	1.282,29	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação Liquidação 117 do empenho 64.		1.282,29
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP Liquidação 118 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. INSS .	133,52	
27/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. INSS .		133,52
		A TRANSPORTAR:	46.284.704,43	46.286.701,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.284.704,43	46.286.701,05
27/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
27/01/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS .		36,97
27/01/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 118 do empenho 72.	2.054,13	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 72.	2.054,13	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Liquidação 118 do empenho 72.		2.054,13
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. INSS .		133,52
27/01/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 118 (núm. 72) - .	2.054,13	
27/01/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 118 (núm. 72) - .		2.054,13
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 72.	2.054,13	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Liquidação 118 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS .	36,97	
27/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS .		36,97
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 160 do empenho 181.		25,50
27/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 160 do empenho 181.	25,50	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 181.	25,50	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 181.		25,50
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 181.	25,50	
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 181.		25,50
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 161 do empenho 183.		185,90
27/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 161 do empenho 183.	185,90	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 183.	185,90	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 183.		185,90
		A TRANSPORTAR:	46.293.751,31	46.293.751,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.293.751,31	46.293.751,31
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 183.	185,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 183.		185,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 185.		105,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 185.	105,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 162 do empenho 185.	105,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 162 do empenho 185.		105,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 185.	105,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 185.		105,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 169 do empenho 132.		2.360,00
	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
27/01/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 132.	2.360,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 169 do empenho 132.	2.360,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 169 do empenho 132.		2.360,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 132.	2.360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 132.		2.360,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 2.		93,49
	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
27/01/2020	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 2.	93,49	
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 171 do empenho 2.	93,49	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 171 do empenho 2.		93,49
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 2.	93,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 2.		93,49
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 210.		251,70
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
27/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 210.	251,70	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 180 do empenho 210.	251,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 180 do empenho 210.		251,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 210.	251,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 210.		251,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	46.302.367,78	46.302.367,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.302.367,78	46.302.367,78
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 207.		779,40
	PROMEFARMA			
	REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS			
	LTDA			
27/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 207.	779,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 181 do empenho 207.	779,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 181 do empenho 207.		779,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 207.	779,40	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 207.		779,40
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	F&F Liquidação 186 do empenho 213.		312,49
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
27/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 213.	312,49	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 186 do empenho 213.	312,49	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 186 do empenho 213.		312,49
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 213.	312,49	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 213.		312,49
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 188 do empenho 196.		888,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
	FARMACEUTICOS LTDA			
27/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 196.	888,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 188 do empenho 196.	888,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 188 do empenho 196.		888,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 196.	888,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 196.		888,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Liquidação 190 do empenho 88.		126,00
	KIENEN & CIA LTDA			
27/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 88.	126,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 190 do empenho 88.	126,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 190 do empenho 88.		126,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 88.	126,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 88.		126,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 205.		249,90
	ALTERMED MATERIAL MEDICO			
	HOSPITALAR LTDA			
27/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 205.	249,90	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 192 do empenho 205.	249,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 192 do empenho 205.		249,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	46.309.185,25	46.309.185,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.309.185,25	46.309.185,25
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 205.	249,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 205.		249,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 44.		15,12
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
27/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 44.	15,12	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 193 do empenho 44.	15,12	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 193 do empenho 44.		15,12
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 44.	15,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 44.		15,12
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 229 do empenho 19.		14.830,52
	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA			
27/01/2020	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 19.	14.830,52	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 229 do empenho 19.	14.830,52	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 229 do empenho 19.		14.830,52
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 19.	14.830,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 19.		14.830,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		6.401,17
	Conta Movimento			
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTRO Pagamento da O.P. 18 do empenho 224.	6.401,17	
	DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 18 do empenho 224.	6.401,17	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 18 do empenho 224.		6.401,17
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	6.401,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		6.401,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		1.483,20
	Conta Movimento			
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Pagamento da O.P. 21 do empenho 225.	1.483,20	
	DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 21 do empenho 225.	1.483,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 21 do empenho 225.		1.483,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	1.483,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		1.483,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	46.377.625,18	46.377.625,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.377.625,18	46.377.625,18
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		1.441,87
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 22 do empenho 225.	1.441,87	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 225.	1.441,87	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 225.		1.441,87
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	1.441,87	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		1.441,87
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		113,74
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 23 do empenho 226.	113,74	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 226.	113,74	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 226.		113,74
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	113,74	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		113,74
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		3.670,48
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 24 do empenho 227.	3.670,48	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 227.	3.670,48	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 227.		3.670,48
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	3.670,48	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		3.670,48
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		8.812,00
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 25 do empenho 228.	8.812,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 228.	8.812,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 228.		8.812,00
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	8.812,00	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		8.812,00
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		111,53
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 26 do empenho 229.	111,53	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 229.	111,53	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 229.		111,53
		A TRANSPORTAR:	46.419.962,51	46.419.962,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 148

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.419.962,51	46.419.962,51
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	111,53	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		111,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		1.648,39
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 27 do empenho 230.	1.648,39	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 230.	1.648,39	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 230.		1.648,39
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	1.648,39	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		1.648,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		9.569,60
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 28 do empenho 231.	9.569,60	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 231.	9.569,60	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 231.		9.569,60
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	9.569,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		9.569,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		1.097,30
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 31 do empenho 232.	1.097,30	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 232.	1.097,30	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 232.		1.097,30
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	1.097,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		1.097,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		6.580,81
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 32 do empenho 232.	6.580,81	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 232.	6.580,81	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 232.		6.580,81
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	6.580,81	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		6.580,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		3.524,80
		A TRANSPORTAR:	46.476.762,34	46.480.287,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.476.762,34	46.480.287,14
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 33 do empenho 233.	3.524,80	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 233.	3.524,80	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 233.		3.524,80
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	3.524,80	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		3.524,80
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		2.666,40
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 34 do empenho 234.	2.666,40	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 234.	2.666,40	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 234.		2.666,40
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	2.666,40	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		2.666,40
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		2.193,60
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 35 do empenho 235.	2.193,60	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 235.	2.193,60	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 235.		2.193,60
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	2.193,60	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		2.193,60
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		12.548,58
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 37 do empenho 236.	12.548,58	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 236.	12.548,58	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 236.		12.548,58
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	12.548,58	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		12.548,58
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		31.757,70
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 38 do empenho 236.	31.757,70	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 236.	31.757,70	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 236.		31.757,70
		A TRANSPORTAR:	46.603.077,88	46.603.077,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.603.077,88	46.603.077,88
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	31.757,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		31.757,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		443,16
	Conta Movimento			
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 39 do empenho 237.	443,16	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 39 do empenho 237.	443,16	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 39 do empenho 237.		443,16
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	443,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		443,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		4.182,85
	Conta Movimento			
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 40 do empenho 238.	4.182,85	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 40 do empenho 238.	4.182,85	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 40 do empenho 238.		4.182,85
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	4.182,85	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		4.182,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		8.812,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 41 do empenho 239.	8.812,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 41 do empenho 239.	8.812,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 41 do empenho 239.		8.812,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	8.812,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		8.812,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		8.000,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 240.	8.000,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 240.	8.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 240.		8.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	8.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		8.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		14.260,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
		A TRANSPORTAR:	46.699.149,61	46.713.409,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.699.149,61	46.713.409,61
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 43 do empenho 241.	14.260,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 241.	14.260,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 241.		14.260,00
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	14.260,00	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		14.260,00
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		440,60
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 44 do empenho 242.	440,60	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 242.	440,60	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 242.		440,60
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	440,60	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		440,60
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		2.046,77
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 45 do empenho 243.	2.046,77	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 243.	2.046,77	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 243.		2.046,77
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	2.046,77	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		2.046,77
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		7.318,65
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 47 do empenho 244.	7.318,65	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 244.	7.318,65	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 244.		7.318,65
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	7.318,65	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		7.318,65
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		1.895,61
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 48 do empenho 244.	1.895,61	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 244.	1.895,61	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 244.		1.895,61
		A TRANSPORTAR:	46.775.138,89	46.775.138,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.775.138,89	46.775.138,89
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	1.895,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		1.895,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		767,57
	Conta Movimento			
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 49 do empenho 245.	767,57	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 49 do empenho 245.	767,57	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 49 do empenho 245.		767,57
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	767,57	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		767,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		2.595,73
	Conta Movimento			
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 50 do empenho 246.	2.595,73	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 50 do empenho 246.	2.595,73	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 50 do empenho 246.		2.595,73
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	2.595,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		2.595,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		5.524,39
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 51 do empenho 247.	5.524,39	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 51 do empenho 247.	5.524,39	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 51 do empenho 247.		5.524,39
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	5.524,39	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		5.524,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		2.987,29
	Conta Movimento			
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 248.	2.987,29	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 248.	2.987,29	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 248.		2.987,29
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	2.987,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		2.987,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		1.983,86
	Cofinanciamento Estadual			
		A TRANSPORTAR:	46.812.659,44	46.814.643,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.812.659,44	46.814.643,30
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 53 do empenho 249.	1.983,86	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 249.	1.983,86	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 249.		1.983,86
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	1.983,86	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		1.983,86
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		2.330,53
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 54 do empenho 250.	2.330,53	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 250.	2.330,53	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 250.		2.330,53
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	2.330,53	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		2.330,53
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		457,14
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 55 do empenho 251.	457,14	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 251.	457,14	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 251.		457,14
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	457,14	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		457,14
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		5.984,38
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 57 do empenho 252.	5.984,38	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 252.	5.984,38	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 252.		5.984,38
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	5.984,38	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		5.984,38
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		2.941,61
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 58 do empenho 252.	2.941,61	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 252.	2.941,61	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 252.		2.941,61
		A TRANSPORTAR:	46.850.810,39	46.850.810,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.850.810,39	46.850.810,39
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	2.941,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		2.941,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		980,54
	Conta Movimento			
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 253.	980,54	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 253.	980,54	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 253.		980,54
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	980,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		980,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		2.643,60
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 60 do empenho 254.	2.643,60	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 60 do empenho 254.	2.643,60	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 60 do empenho 254.		2.643,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	2.643,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		2.643,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		3.623,01
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 62 do empenho 255.	3.623,01	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 62 do empenho 255.	3.623,01	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 62 do empenho 255.		3.623,01
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	3.623,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		3.623,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		273,66
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 63 do empenho 256.	273,66	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 63 do empenho 256.	273,66	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 63 do empenho 256.		273,66
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	273,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		273,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		1.762,40
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
		A TRANSPORTAR:	46.876.314,43	46.878.076,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.876.314,43	46.878.076,83
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 64 do empenho 257.	1.762,40	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 257.	1.762,40	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 257.		1.762,40
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	1.762,40	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		1.762,40
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		13.491,21
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 66 do empenho 258.	13.491,21	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 258.	13.491,21	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 258.		13.491,21
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	13.491,21	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		13.491,21
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		329,00
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 67 do empenho 259.	329,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 259.	329,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 259.		329,00
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	329,00	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		329,00
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		1.762,40
27/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 68 do empenho 260.	1.762,40	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 260.	1.762,40	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 260.		1.762,40
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	1.762,40	
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		1.762,40
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 1136/19.		296,00
27/01/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 1136/19.	296,00	
27/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 1136/19.	296,00	
27/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 1136/19.		296,00
		A TRANSPORTAR:	46.928.941,46	46.928.941,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.928.941,46	46.928.941,46
27/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 1136/19.	296,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 1136/19.		296,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 58 OB .		1.418,21
	Conta Movimento			
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 58 da ordem anterior 2649/19.	1.418,21	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
27/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 58 da ordem anterior 2649/19.	1.418,21	
	RP PROCESSADOS A PAGAR			
27/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 58 da ordem anterior 2649/19.		1.418,21
	RP PROCESSADOS PAGOS			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 58 OB .	1.418,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 58 OB .		1.418,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 59 OB .		1.210,34
	Conta Movimento			
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 59 da ordem anterior 2629/19.	1.210,34	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
27/01/2020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 59 da ordem anterior 2629/19.	1.210,34	
	RP PROCESSADOS A PAGAR			
27/01/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 59 da ordem anterior 2629/19.		1.210,34
	RP PROCESSADOS PAGOS			
27/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 59 OB .	1.210,34	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 59 OB .		1.210,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	692.534,09	692.534,09
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	ISAMED - Liquidação 165 do empenho 50.		115,70
	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
28/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 50.	115,70	
	MATERIAL HOSPITALAR			
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 165 do empenho 50.	115,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 165 do empenho 50.		115,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 50.	115,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 50.		115,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	ISAMED - Liquidação 166 do empenho 218.		48,60
	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
28/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 218.	48,60	
	MATERIAL HOSPITALAR			
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 166 do empenho 218.	48,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 166 do empenho 218.		48,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 218.	48,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	46.937.616,01	46.937.567,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.937.616,01	46.937.567,41
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 218.		48,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	ISAMED - Liquidação 167 do empenho 111.		35,00
	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
28/01/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 111.	35,00	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 do empenho 111.	35,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 do empenho 111.		35,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 111.	35,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 111.		35,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 168 do empenho 222.		93,00
	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
28/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 222.	93,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 do empenho 222.	93,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 do empenho 222.		93,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 222.	93,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 222.		93,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	876,90	876,90
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 285 da despesa orçamentária 30.	35,23	
	DISPONÍVEL			
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 285 da despesa orçamentária 30.		35,23
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 285 da despesa orçamentária 30.	35,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 285 da despesa orçamentária 30.		35,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 286 da despesa orçamentária 30.	741,18	
	DISPONÍVEL			
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 286 da despesa orçamentária 30.		741,18
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 286 da despesa orçamentária 30.	741,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 286 da despesa orçamentária 30.		741,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 287 da despesa orçamentária 17.	370,59	
	DISPONÍVEL			
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 287 da despesa orçamentária 17.		370,59
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 287 da despesa orçamentária 17.	370,59	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 287 da despesa orçamentária 17.		370,59
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	46.940.294,01	46.940.294,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.940.294,01	46.940.294,01
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 288 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	15,63	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 288 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		15,63
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 288 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	15,63	
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 288 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15,63
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 289 da despesa orçamentária 38. DISPONÍVEL	5,21	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 289 da despesa orçamentária 38. EMPENHADO A LIQUIDAR		5,21
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 289 da despesa orçamentária 38. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5,21	
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 289 da despesa orçamentária 38. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5,21
29/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 290 da despesa orçamentária 38. DISPONÍVEL	123,53	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 290 da despesa orçamentária 38. EMPENHADO A LIQUIDAR		123,53
29/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 290 da despesa orçamentária 38. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	123,53	
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 290 da despesa orçamentária 38. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		123,53
29/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 274. SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 159 do empenho 274.		150,00
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 159 do empenho 274. EMPENHADO A LIQUIDAR	150,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 159 do empenho 274. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		150,00
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 274. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	150,00	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 274. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		150,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Liquidação 163 do empenho 188.		1.695,00
29/01/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 188. MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.695,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 163 do empenho 188. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.695,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 163 do empenho 188. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.695,00
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 188. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.695,00	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 188. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.695,00
29/01/2020	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 77. MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	600,00	
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEMAEEL MOVEIS LTDA	Liquidação 164 do empenho 77.		600,00
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 164 do empenho 77. EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00	
		A TRANSPORTAR:	46.947.317,75	46.946.717,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 159

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.947.317,75	46.946.717,75
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 164 do empenho 77. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		600,00
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	600,00	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		600,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11,58
29/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	11,58	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 170 do empenho 221. EMPENHADO A LIQUIDAR	11,58	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 170 do empenho 221. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11,58
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11,58	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11,58
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.284,00
29/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.284,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 187 do empenho 200. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.284,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 187 do empenho 200. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.284,00
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.284,00	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.284,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6,80
29/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	6,80	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 202 do empenho 219. EMPENHADO A LIQUIDAR	6,80	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 202 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6,80
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6,80	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6,80
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7,96
29/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	7,96	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 203 do empenho 122. EMPENHADO A LIQUIDAR	7,96	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 203 do empenho 122. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7,96
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7,96	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7,96
		A TRANSPORTAR:	46.951.848,77	46.951.848,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.951.848,77	46.951.848,77
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC	Liquidação 204 do empenho 121.		49,32
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
29/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 121.	49,32	
	MATERIAL HOSPITALAR			
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 204 do empenho 121.	49,32	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 204 do empenho 121.		49,32
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 121.	49,32	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 121.		49,32
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC	Liquidação 205 do empenho 182.		27,20
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
29/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 182.	27,20	
	MATERIAL HOSPITALAR			
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 205 do empenho 182.	27,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 205 do empenho 182.		27,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 182.	27,20	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 182.		27,20
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC	Liquidação 206 do empenho 180.		1,89
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
29/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 180.	1,89	
	MATERIAL HOSPITALAR			
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 206 do empenho 180.	1,89	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 206 do empenho 180.		1,89
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 180.	1,89	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 180.		1,89
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		150,00
	Conta Movimento			
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 274.	150,00	
	VANDERLEI SPIER			
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 274.	150,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 274.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 78 do empenho 274.	150,00	
	CONTROLE DE			
	ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS			
	DE FUNDOS CONCEDIDOS			
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	150,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
29/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		150,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
29/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 274.		150,00
	VANDERLEI SPIER			
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 1408/19.		90,00
	FORNECEDORES NÃO			
	FINANCIADOS A PAGAR DO			
	EXERCÍCIO ANT.			
		A TRANSPORTAR:	46.952.684,00	46.952.774,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.952.684,00	46.952.774,00
29/01/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 1408/19.	90,00	
29/01/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 1408/19.	90,00	
29/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 1408/19.		90,00
29/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 1408/19.	90,00	
29/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 1408/19.		90,00
		TOTAL DO DIA:	14.953,99	14.953,99
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 17.	264,40	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 17.		264,40
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 17.	264,40	
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 17.		264,40
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 25.	309,60	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 25.		309,60
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 25.	309,60	
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 25.		309,60
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 25.	999,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 25.		999,00
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 25.	999,00	
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 25.		999,00
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 25.	498,90	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 25.		498,90
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 25.	498,90	
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 25.		498,90
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 25.	158,40	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 25.		158,40
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 25.	158,40	
		A TRANSPORTAR:	46.957.414,60	46.957.256,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 162

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.957.414,60	46.957.256,20
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 295 da despesa orçamentária 25.		158,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 296 da despesa orçamentária 25.	249,60	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 296 da despesa orçamentária 25.		249,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 296 da despesa orçamentária 25.	249,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 296 da despesa orçamentária 25.		249,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 297 da despesa orçamentária 25.	480,00	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 297 da despesa orçamentária 25.		480,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 297 da despesa orçamentária 25.	480,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 297 da despesa orçamentária 25.		480,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 298 da despesa orçamentária 17.	69,00	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 298 da despesa orçamentária 17.		69,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 298 da despesa orçamentária 17.	69,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 298 da despesa orçamentária 17.		69,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 299 da despesa orçamentária 25.	104,80	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 299 da despesa orçamentária 25.		104,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 299 da despesa orçamentária 25.	104,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 299 da despesa orçamentária 25.		104,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 300 da despesa orçamentária 25.	378,00	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 300 da despesa orçamentária 25.		378,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 300 da despesa orçamentária 25.	378,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 300 da despesa orçamentária 25.		378,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 301 da despesa orçamentária 25.	674,10	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 301 da despesa orçamentária 25.		674,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 301 da despesa orçamentária 25.	674,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	46.961.325,60	46.960.651,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.961.325,60	46.960.651,50
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 301 da despesa orçamentária 25.		674,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 302 da despesa orçamentária 25.	945,00	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 302 da despesa orçamentária 25.		945,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 302 da despesa orçamentária 25.	945,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 302 da despesa orçamentária 25.		945,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 303 da despesa orçamentária 17.	165,00	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 303 da despesa orçamentária 17.		165,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 303 da despesa orçamentária 17.	165,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 303 da despesa orçamentária 17.		165,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 304 da despesa orçamentária 17.	126,00	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 304 da despesa orçamentária 17.		126,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 304 da despesa orçamentária 17.	126,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 304 da despesa orçamentária 17.		126,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 305 da despesa orçamentária 17.	157,05	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 305 da despesa orçamentária 17.		157,05
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 305 da despesa orçamentária 17.	157,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 305 da despesa orçamentária 17.		157,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 306 da despesa orçamentária 17.	19,90	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 306 da despesa orçamentária 17.		19,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 306 da despesa orçamentária 17.	19,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 306 da despesa orçamentária 17.		19,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 307 da despesa orçamentária 53.	86,00	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 307 da despesa orçamentária 53.		86,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 53.	86,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	46.964.323,50	46.964.237,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 164

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.964.323,50	46.964.237,50
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 53.		86,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 308 da despesa orçamentária 53.	270,00	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 308 da despesa orçamentária 53.		270,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 308 da despesa orçamentária 53.	270,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 308 da despesa orçamentária 53.		270,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 309 da despesa orçamentária 17.	100,00	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 309 da despesa orçamentária 17.		100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 309 da despesa orçamentária 17.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 309 da despesa orçamentária 17.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 310 da despesa orçamentária 17.	234,00	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 310 da despesa orçamentária 17.		234,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 310 da despesa orçamentária 17.	234,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 310 da despesa orçamentária 17.		234,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 311 da despesa orçamentária 17.	701,80	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 311 da despesa orçamentária 17.		701,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 311 da despesa orçamentária 17.	701,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 311 da despesa orçamentária 17.		701,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 312 da despesa orçamentária 17.	55,40	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 312 da despesa orçamentária 17.		55,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 312 da despesa orçamentária 17.	55,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 312 da despesa orçamentária 17.		55,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 313 da despesa orçamentária 25.	111,45	
	DISPONÍVEL			
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 313 da despesa orçamentária 25.		111,45
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 313 da despesa orçamentária 25.	111,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	46.967.268,80	46.967.157,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.967.268,80	46.967.157,35
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 25.		111,45
30/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 182 do empenho 153.		630,00
30/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 182 do empenho 153.	630,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 153.	630,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 153.		630,00
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 153.	630,00	
30/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 153.		630,00
30/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 183 do empenho 201.		170,00
30/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 183 do empenho 201.	170,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 201.	170,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 201.		170,00
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 201.	170,00	
30/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 201.		170,00
30/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Liquidação 184 do empenho 271.		590,40
30/01/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 184 do empenho 271.	590,40	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 271.	590,40	
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 271.		590,40
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 271.	590,40	
30/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 271.		590,40
30/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	Liquidação 189 do empenho 268.		155,50
30/01/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 189 do empenho 268.	155,50	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 268.	155,50	
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 268.		155,50
30/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 268.	155,50	
30/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 268.		155,50
30/01/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 11 do resto a pagar 11 do ano de 2020.		10.000,00
		A TRANSPORTAR:	46.971.906,50	46.981.906,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.971.906,50	46.981.906,50
30/01/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	Prestação de contas 11 do resto a pagar 11 do ano de 2020.	10.000,00	
		TOTAL DO DIA:	28.952,50	28.952,50
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.101,13	
31/01/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.101,13
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.101,13	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.101,13
31/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.101,13	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.101,13
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Investimento	Arrecadação 28 (lote 25) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	100,02	
31/01/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 25) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		100,02
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 25) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	100,02	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127)	Arrecadação 28 (lote 25) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		100,02
31/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 25) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	100,02	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 25) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		100,02
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Arrecadação 29 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	6,93	
31/01/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		6,93
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	6,93	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955)	Arrecadação 29 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		6,93
31/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	6,93	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 26) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		6,93
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 30 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	188,78	
31/01/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		188,78
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	188,78	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 30 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		188,78
31/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	188,78	
		A TRANSPORTAR:	46.989.097,08	46.988.908,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.989.097,08	46.988.908,30
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		188,78
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Arrecadação 31 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	14,37	
31/01/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		14,37
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	14,37	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 31 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		14,37
31/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	14,37	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		14,37
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 32 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	3,26	
31/01/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 32 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		3,26
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	3,26	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Co Financiamento (46120)	Arrecadação 32 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		3,26
31/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	3,26	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		3,26
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 33 (lote 30) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	3,00	
31/01/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 33 (lote 30) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		3,00
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 30) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	3,00	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	Arrecadação 33 (lote 30) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		3,00
31/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 30) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	3,00	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 30) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		3,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 34 (lote 31) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	39,52	
31/01/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 34 (lote 31) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		39,52
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 31) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	39,52	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 34 (lote 31) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		39,52
31/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 31) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	39,52	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 31) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		39,52
		A TRANSPORTAR:	46.989.277,53	46.989.277,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 168

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.989.277,53	46.989.277,53
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Arrecadação 35 (lote 32) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	12,99	
31/01/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 35 (lote 32) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		12,99
31/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 32) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	12,99	
31/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 35 (lote 32) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		12,99
31/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 32) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	12,99	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 32) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		12,99
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		77,94
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		534,35
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		2.063,17
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		25,12
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		358,87
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		221,16
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		126,29
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		3,37
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		1.720,75
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		83,26
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		1.226,31
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		9.492,16
31/01/2020	1.2.3.8.1.02.01.01.00.0000 (R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		1.486,81
31/01/2020	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	77,94	
		Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	2.063,17	
		Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	221,16	
		Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	25,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	83,26	
		Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	1.720,75	
		Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	126,29	
		Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	1.226,31	
		Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	3,37	
		Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	534,35	
		Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	358,87	
		Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	9.492,16	
		A TRANSPORTAR:	47.005.249,25	47.006.736,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 169

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.005.249,25	47.006.736,06
31/01/2020	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	1.486,81	
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 31 ref Transferência para FMS.	55.000,00	
31/01/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 31 ref Transferência para FMS.		55.000,00
31/01/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.	55.000,00	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.		55.000,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		1,17
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 12 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	1,17	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	1,17	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		1,17
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		3,50
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 13 ref. ISS .	3,50	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	3,50	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		3,50
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		20,03
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 15 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,03	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	20,03	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		20,03
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		36,05
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 16 ref. ISS .	36,05	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	36,05	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		36,05
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		0,71
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 17 ref. ISS .	0,71	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	0,71	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		0,71
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		0,40
		A TRANSPORTAR:	47.116.858,98	47.116.859,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 170

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.116.858,98	47.116.859,38
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 18 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	0,40	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	0,40	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		0,40
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		89,88
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Pagamento da despesa extra 23 ref. Contribuição Filiação Sindical .	89,88	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	89,88	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		89,88
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		20,78
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 24 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,78	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	20,78	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		20,78
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.538,31
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 25 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.538,31	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	1.538,31	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.538,31
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		272,82
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 26 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	272,82	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	272,82	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		272,82
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		26,22
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 27 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	26,22	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	26,22	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		26,22
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		20,54
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 30 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		A TRANSPORTAR:	47.120.776,34	47.120.776,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.120.776,34	47.120.776,34
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	20,54	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		20,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		36,97
	Conta Movimento			
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 31 ref. ISS .	36,97	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	36,97	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		36,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		1.764,42
	Conta Movimento			
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 33 ref. IRRF SOBRE	1.764,42	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .			
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	1.764,42	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		1.764,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		785,49
	Conta Movimento			
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 34 ref. RETENÇÃO UNIMED .	785,49	
	RETENÇÃO UNIMED			
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	785,49	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		785,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		1.417,48
	Conta Movimento			
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 35 ref. Empréstimo Consignação	1.417,48	
	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Folha - BANCO DO BRASIL .		
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	1.417,48	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		1.417,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		108,77
	Conta Movimento			
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE	Pagamento da despesa extra 36 ref. VALE TRANSPORTE .	108,77	
	TRANSPORTE			
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	108,77	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		108,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		10.030,42
	Conta Movimento			
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 38 ref. IRRF SOBRE	10.030,42	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	10.030,42	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	47.149.083,98	47.139.053,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.149.083,98	47.139.053,56
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.030,42
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		51,95
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 39 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	51,95	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	51,95	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		51,95
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		679,73
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 40 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	679,73	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	679,73	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		679,73
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		50,37
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 41 ref. Contribuição Filiação Sindical .	50,37	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50,37	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		50,37
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		1.727,46
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 42 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.727,46	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.727,46	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.727,46
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		328,96
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Pagamento da despesa extra 43 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	328,96	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	328,96	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		328,96
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		754,36
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 45 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	754,36	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	754,36	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		754,36
		A TRANSPORTAR:	47.156.269,64	47.156.269,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.156.269,64	47.156.269,64
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		645,27
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 46 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	645,27	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	645,27	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		645,27
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		51,95
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 47 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	51,95	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	51,95	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		51,95
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		614,39
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 49 ref. RETENÇÃO UNIMED .	614,39	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	614,39	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		614,39
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		331,43
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 50 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	331,43	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	331,43	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		331,43
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		1.018,55
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 52 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.018,55	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	1.018,55	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		1.018,55
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		300,74
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 53 ref. RETENÇÃO UNIMED .	300,74	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	300,74	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		300,74
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		328,27
		A TRANSPORTAR:	47.162.194,30	47.162.522,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.162.194,30	47.162.522,57
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 56 ref. IRRF SOBRE SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	328,27	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	328,27	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		328,27
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		395,45
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 57 ref. RETENÇÃO UNIMED .	395,45	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	395,45	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		395,45
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		20,78
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 58 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,78	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	20,78	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		20,78
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		137,85
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 59 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	137,85	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		137,85
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		972,57
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 62 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	972,57	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	972,57	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		972,57
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		31,17
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 63 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,17	
31/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	31,17	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		31,17
31/01/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 172 do empenho 285.	35,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	47.166.001,71	47.165.966,48
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 172 do empenho 285.		35,23	35,23
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 285.	35,23		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 285.		35,23	35,23
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 285.	35,23		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 285.		35,23	35,23
31/01/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 173 do empenho 286.			741,18
31/01/2020	3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação 173 do empenho 286.	741,18		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 286.	741,18		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 286.			741,18
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 286.	741,18		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 286.			741,18
31/01/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 174 do empenho 290.			123,53
31/01/2020	3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação 174 do empenho 290.	123,53		
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 290.	123,53		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 290.			123,53
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 290.	123,53		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 290.			123,53
31/01/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 288.	15,63		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 175 do empenho 288.			15,63
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 288.	15,63		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 288.			15,63
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 288.	15,63		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 288.			15,63
31/01/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 289.	5,21		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 176 do empenho 289.			5,21
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 289.	5,21		
			A TRANSPORTAR:	47.168.723,61	47.168.718,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 176

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.168.723,61	47.168.718,40
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 176 do empenho 289. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5,21
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5,21	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5,21
31/01/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		370,59
31/01/2020	3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370,59	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 177 do empenho 287. EMPENHADO A LIQUIDAR	370,59	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 177 do empenho 287. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		370,59
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	370,59	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		370,59
31/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK		400,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 194 do empenho 282. EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 194 do empenho 282. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		400,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	400,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		400,00
31/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK		700,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 195 do empenho 281. EMPENHADO A LIQUIDAR	700,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 195 do empenho 281. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		700,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	700,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		700,00
31/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ		400,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 196 do empenho 280. EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 196 do empenho 280. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		400,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	400,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		400,00
31/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	
		A TRANSPORTAR:	47.175.040,59	47.174.340,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.175.040,59	47.174.340,59
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Liquidação 197 do empenho 279.		700,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 279.	700,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 279.		700,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 279.	700,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 279.		700,00
31/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 198 do empenho 278.	400,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 198 do empenho 278.		400,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 278.	400,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 278.		400,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 278.	400,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 278.		400,00
31/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 199 do empenho 277.	700,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 199 do empenho 277.		700,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 277.	700,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 277.		700,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 277.	700,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 277.		700,00
31/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 200 do empenho 276.	400,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 200 do empenho 276.		400,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 276.	400,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 276.		400,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 276.	400,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 276.		400,00
31/01/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 201 do empenho 275.	700,00	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 201 do empenho 275.		700,00
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 275.	700,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 275.		700,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 275.	700,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 275.		700,00
		A TRANSPORTAR:	47.183.040,59	47.183.040,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.183.040,59	47.183.040,59
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 207 do empenho 11.		147,97
31/01/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 207 do empenho 11.	147,97	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 11.	147,97	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 11.		147,97
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 11.	147,97	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 11.		147,97
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP	Liquidação 217 do empenho 171.		1.058,94
31/01/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 217 do empenho 171.	1.058,94	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 171.	1.058,94	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 171.		1.058,94
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 171.	1.058,94	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 171.		1.058,94
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 219 do empenho 128.		129,40
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 219 do empenho 128.	129,40	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 128.	129,40	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 128.		129,40
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 128.	129,40	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 128.		129,40
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 220 do empenho 125.		32,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 220 do empenho 125.	32,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 125.	32,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 125.		32,00
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 125.	32,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 125.		32,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 221 do empenho 157.		54,00
31/01/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 221 do empenho 157.	54,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 157.	54,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 157.		54,00
		A TRANSPORTAR:	47.187.253,52	47.187.253,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 179

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.187.253,52	47.187.253,52
31/01/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 157.	54,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 157.		54,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB . Conta Movimento		93,49
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 79 do empenho 2.	93,49	
	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 79 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93,49	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 79 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		93,49
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	93,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		93,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB . Conta Movimento		35,23
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 80 do empenho 285.	35,23	
	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 80 do empenho 285. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35,23	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 80 do empenho 285. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		35,23
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	35,23	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		35,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB . Conta Movimento		741,18
31/01/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 81 do empenho 286.	741,18	
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 286. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	741,18	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 286. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		741,18
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	741,18	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		741,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB . Conta Movimento		400,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO Pagamento da O.P. 82 do empenho 282. HACK	400,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 82 do empenho 282. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 82 do empenho 282. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		400,00
31/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 82 do empenho 282.	400,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	47.191.517,22	47.190.717,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.191.517,22	47.190.717,22
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 82 do empenho 282.		400,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		700,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 83 do empenho 281.	700,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 281.	700,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 281.		700,00
31/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 281.	700,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	700,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		700,00
31/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 83 do empenho 281.		700,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		400,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 84 do empenho 280.	400,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 280.	400,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 280.		400,00
31/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 280.	400,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	400,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		400,00
31/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 84 do empenho 280.		400,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		700,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 85 do empenho 279.	700,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 279.	700,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 279.		700,00
31/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 279.	700,00	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	700,00	
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		700,00
31/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 85 do empenho 279.		700,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		400,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 86 do empenho 278.	400,00	
		A TRANSPORTAR:	47.199.117,22	47.199.117,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.199.117,22	47.199.117,22
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 86 do empenho 278.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 86 do empenho 278.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 86 do empenho 278.	400,00	
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	400,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
31/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00001	ROTINEI Pagamento da O.P. 86 do empenho 278.		400,00
		JORGE MANFROI DA SILVA		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		700,00
		Conta Movimento		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI Pagamento da O.P. 87 do empenho 277.	700,00	
		JORGE MANFROI DA SILVA		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 87 do empenho 277.	700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 87 do empenho 277.		700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 87 do empenho 277.	700,00	
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	700,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		700,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
31/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00001	ROTINEI Pagamento da O.P. 87 do empenho 277.		700,00
		JORGE MANFROI DA SILVA		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		400,00
		Conta Movimento		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Pagamento da O.P. 88 do empenho 276.	400,00	
		VANDERLEI SPIER		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 88 do empenho 276.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 88 do empenho 276.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 88 do empenho 276.	400,00	
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	400,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
31/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LEONIR Pagamento da O.P. 88 do empenho 276.		400,00
		VANDERLEI SPIER		
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		700,00
		Conta Movimento		
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Pagamento da O.P. 89 do empenho 275.	700,00	
		VANDERLEI SPIER		
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 89 do empenho 275.	700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 89 do empenho 275.		700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 89 do empenho 275.	700,00	
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
		A TRANSPORTAR:	47.206.817,22	47.206.117,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.206.817,22	47.206.117,22
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	700,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 89 do empenho 275.		700,00
	VANDERLEI SPIER			
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		147,97
	Conta Movimento			
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 90 do empenho 11.	147,97	
	BANCO DO BRASIL S.A.			
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 90 do empenho 11.	147,97	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 90 do empenho 11.		147,97
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	147,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		147,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 61 OB .		307,64
	Conta Movimento			
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 61 do empenho anterior 1301/19.	307,64	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
31/01/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 61 do empenho anterior 1301/19.	307,64	
	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 61 do empenho anterior 1301/19.		307,64
	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 61 OB .	307,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 61 OB .		307,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	226.977,55	226.977,55
01/02/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 61 ref Baixa de seguro obrigatório, valor não é apropriado mês a mês.		56,07
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
01/02/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Lançamento contábil 61 ref Baixa de seguro obrigatório, valor não é apropriado mês a mês.	56,07	
	SEGUROS EM GERAL			
		TOTAL DO DIA:	56,07	56,07
03/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 314 da despesa orçamentária 30.	105,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 314 da despesa orçamentária 30.		105,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 314 da despesa orçamentária 30.	105,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 314 da despesa orçamentária 30.		105,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 315 da despesa orçamentária 17.	35,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 315 da despesa orçamentária 17.		35,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 315 da despesa orçamentária 17.	35,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	47.209.220,12	47.209.185,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.209.220,12	47.209.185,12
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 315 da despesa orçamentária 17.		35,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 316 da despesa orçamentária 30.	15,00	
	DISPONÍVEL			
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 316 da despesa orçamentária 30.		15,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 316 da despesa orçamentária 30.	15,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 316 da despesa orçamentária 30.		15,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 317 da despesa orçamentária 17.	28,00	
	DISPONÍVEL			
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 317 da despesa orçamentária 17.		28,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 317 da despesa orçamentária 17.	28,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 317 da despesa orçamentária 17.		28,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 318 da despesa orçamentária 17.	830,00	
	DISPONÍVEL			
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 318 da despesa orçamentária 17.		830,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 17.	830,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 17.		830,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 208 do empenho 314.		105,00
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
03/02/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 208 do empenho 314.	105,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 208 do empenho 314.	105,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 208 do empenho 314.		105,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 314.	105,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 314.		105,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 209 do empenho 315.		35,00
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
03/02/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 209 do empenho 315.	35,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 209 do empenho 315.	35,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 209 do empenho 315.		35,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 315.	35,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 315.		35,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	47.211.386,12	47.211.386,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.211.386,12	47.211.386,12
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 210 do empenho 16.		105,00
03/02/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 16.	105,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 16.	105,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 16.		105,00
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 16.	105,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 16.		105,00
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 211 do empenho 18.		315,00
03/02/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 18.	315,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 18.	315,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 18.		315,00
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 18.	315,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 18.		315,00
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 212 do empenho 13.		3.994,00
03/02/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 212 do empenho 13.	3.994,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 13.	3.994,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 13.		3.994,00
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 13.	3.994,00	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 13.		3.994,00
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 213 do empenho 14.		1.220,98
03/02/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 213 do empenho 14.	1.220,98	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 14.	1.220,98	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 14.		1.220,98
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 14.	1.220,98	
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 14.		1.220,98
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 R & E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	Liquidação 222 do empenho 212.		719,00
03/02/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 222 do empenho 212.	719,00	
		A TRANSPORTAR:	47.229.010,06	47.229.010,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.229.010,06	47.229.010,06
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 222 do empenho 212.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		719,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 222 do empenho 212.		719,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 212.	719,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 212.		719,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 233 do empenho 71.		10.000,00
	MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE			
03/02/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 71.	10.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
	- INTER - OFSS - MUNICÍPIO			
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 233 do empenho 71.		10.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 233 do empenho 71.		10.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 71.	10.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 71.		10.000,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 R & E	Liquidação 412 do empenho 61.		2.000,00
	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA -			
	ME			
03/02/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 61.	2.000,00	
	SERV.MÉDICO -			
	HOSPITALAR.ODONTOL.E			
	LABORATORIAIS			
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 412 do empenho 61.		2.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 412 do empenho 61.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 61.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 61.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	57.507,94	57.507,94
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 319 da despesa orçamentária 17.		140,00
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 319 da despesa orçamentária 17.		140,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 319 da despesa orçamentária 17.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 319 da despesa orçamentária 17.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 320 da despesa orçamentária 30.		630,00
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 320 da despesa orçamentária 30.		630,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 320 da despesa orçamentária 30.	630,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 320 da despesa orçamentária 30.		630,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 321 da despesa orçamentária 17.		862,50
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	47.268.850,56	47.267.988,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.268.850,56	47.267.988,06
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 321 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		862,50
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 321 da despesa orçamentária 17. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	862,50	
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 321 da despesa orçamentária 17. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		862,50
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 322 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	252,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 322 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		252,00
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 322 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	252,00	
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 322 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		252,00
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 323 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	126,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 323 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		126,00
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 323 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	126,00	
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 323 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		126,00
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 324 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	593,82	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 324 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		593,82
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 324 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	593,82	
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 324 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		593,82
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 325 da despesa orçamentária 48. DISPONÍVEL	1.348,20	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 325 da despesa orçamentária 48. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.348,20
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 325 da despesa orçamentária 48. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.348,20	
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 325 da despesa orçamentária 48. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.348,20
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 326 da despesa orçamentária 48. DISPONÍVEL	376,60	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 326 da despesa orçamentária 48. EMPENHADO A LIQUIDAR		376,60
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 326 da despesa orçamentária 48. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	376,60	
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 326 da despesa orçamentária 48. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		376,60
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 327 da despesa orçamentária 48. DISPONÍVEL	120,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 327 da despesa orçamentária 48. EMPENHADO A LIQUIDAR		120,00
		A TRANSPORTAR:	47.275.226,30	47.275.226,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.275.226,30	47.275.226,30
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 48.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 48.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 328 da despesa orçamentária 17.	76,80	
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 328 da despesa orçamentária 17.		76,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 17.	76,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 17.		76,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 329 da despesa orçamentária 17.	3.333,20	
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 329 da despesa orçamentária 17.		3.333,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 17.	3.333,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 17.		3.333,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 330 da despesa orçamentária 17.	108,00	
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 330 da despesa orçamentária 17.		108,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 330 da despesa orçamentária 17.	108,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 330 da despesa orçamentária 17.		108,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 331 da despesa orçamentária 17.	339,60	
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 331 da despesa orçamentária 17.		339,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 331 da despesa orçamentária 17.	339,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 331 da despesa orçamentária 17.		339,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 332 da despesa orçamentária 17.	71,76	
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 332 da despesa orçamentária 17.		71,76
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 332 da despesa orçamentária 17.	71,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 332 da despesa orçamentária 17.		71,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 333 da despesa orçamentária 17.	241,34	
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 333 da despesa orçamentária 17.		241,34
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	47.283.446,36	47.283.446,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.283.446,36	47.283.446,36
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 333 da despesa orçamentária 17.	241,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 333 da despesa orçamentária 17.		241,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 334 da despesa orçamentária 17.	198,35	
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 334 da despesa orçamentária 17.		198,35
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 334 da despesa orçamentária 17.	198,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 334 da despesa orçamentária 17.		198,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 335 da despesa orçamentária 17.	181,48	
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 335 da despesa orçamentária 17.		181,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 335 da despesa orçamentária 17.	181,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 335 da despesa orçamentária 17.		181,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 336 da despesa orçamentária 17.	63,16	
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 336 da despesa orçamentária 17.		63,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 336 da despesa orçamentária 17.	63,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 336 da despesa orçamentária 17.		63,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 337 da despesa orçamentária 17.	71,28	
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 337 da despesa orçamentária 17.		71,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 337 da despesa orçamentária 17.	71,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 337 da despesa orçamentária 17.		71,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 3 do empenho 18 da despesa orçamentária 30.		85,00
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 3 do empenho 18 da despesa orçamentária 30.	85,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 18 da despesa orçamentária 30.		85,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 18 da despesa orçamentária 30.	85,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 4 do empenho 16 da despesa orçamentária 17.		145,00
	DISPONÍVEL			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 4 do empenho 16 da despesa orçamentária 17.	145,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	47.285.031,24	47.285.031,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 189

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.285.031,24	47.285.031,24
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 16 da despesa orçamentária 17.		145,00
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 16 da despesa orçamentária 17.	145,00	
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 112 da despesa orçamentária 17.		5,97
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 112 da despesa orçamentária 17.	5,97	
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 112 da despesa orçamentária 17.		5,97
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 112 da despesa orçamentária 17.	5,97	
04/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 38 da despesa orçamentária 25.		598,50
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 38 da despesa orçamentária 25.	598,50	
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 38 da despesa orçamentária 25.		598,50
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 38 da despesa orçamentária 25.	598,50	
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Liquidação 214 do empenho 316.		15,00
04/02/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 316.	15,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 316.	15,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 316.		15,00
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 316.	15,00	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 316.		15,00
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Liquidação 218 do empenho 158.		32,50
04/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 218 do empenho 158.	32,50	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 158.	32,50	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 158.		32,50
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 158.	32,50	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 158.		32,50
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 224 do empenho 283.		959,50
04/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 224 do empenho 283.	959,50	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 283.	959,50	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 283.		959,50
		A TRANSPORTAR:	47.288.446,68	47.288.446,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.288.446,68
				47.288.446,68
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 283.	959,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 283.		959,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 234 do empenho 45.		756,00
	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
04/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 45.	756,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	756,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		756,00
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 45.	756,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 45.		756,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 235 do empenho 204.		534,00
	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
04/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 204.	534,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	534,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		534,00
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 204.	534,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 204.		534,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 292.		309,60
	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
04/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 292.	309,60	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	309,60	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		309,60
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 292.	309,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 292.		309,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC Liquidação 237 do empenho 295.		158,40
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 295.	158,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	158,40	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		158,40
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 295.	158,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 295.		158,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC Liquidação 238 do empenho 195.		80,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		A TRANSPORTAR:	47.294.680,18	47.294.760,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 191

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.294.680,18	47.294.760,18
04/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 195.	80,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 238 do empenho 195.	80,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 238 do empenho 195.		80,00
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 238 do empenho 195.	80,00	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 238 do empenho 195.		80,00
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidação 239 do empenho 294.		498,90
04/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO Liquidação 239 do empenho 294.	498,90	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 239 do empenho 294.	498,90	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 239 do empenho 294.		498,90
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 239 do empenho 294.	498,90	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 239 do empenho 294.		498,90
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidação 248 do empenho 312.		55,40
04/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR Liquidação 248 do empenho 312.	55,40	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 248 do empenho 312.	55,40	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 248 do empenho 312.		55,40
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 248 do empenho 312.	55,40	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 248 do empenho 312.		55,40
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D Liquidação 250 do empenho 113.		183,57
04/02/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO Liquidação 250 do empenho 113.	183,57	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 250 do empenho 113.	183,57	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 250 do empenho 113.		183,57
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 250 do empenho 113.	183,57	
04/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 250 do empenho 113.		183,57
04/02/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR Cancelamento 11 do empenho anterior 1692/19.	399,00	
04/02/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP Cancelamento 11 do empenho anterior 1692/19.		399,00
04/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Cancelamento 11 do empenho anterior 1692/19.		399,00
		A TRANSPORTAR:	47.297.532,79	47.297.931,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.297.532,79	47.297.931,79
04/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 11 do empenho anterior 1692/19.	399,00	
		TOTAL DO DIA:	31.483,73	31.483,73
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 36 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
05/02/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 36 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
05/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
05/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 36 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
05/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 37 (lote 35) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
05/02/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 37 (lote 35) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
05/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 35) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
05/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 37 (lote 35) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
05/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 35) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 35) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
05/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 17.	93,34	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 17.		93,34
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 17.	93,34	
05/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 338 da despesa orçamentária 17.		93,34
05/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 30.	301,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 339 da despesa orçamentária 30.		301,00
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 30.	301,00	
05/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 339 da despesa orçamentária 30.		301,00
05/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 17.	101,71	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 340 da despesa orçamentária 17.		101,71
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 17.	101,71	
		A TRANSPORTAR:	47.303.123,89	47.303.022,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.303.123,89	47.303.022,18
05/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 340 da despesa orçamentária 17.		101,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 341 da despesa orçamentária 30.	93,34	
	DISPONÍVEL			
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 341 da despesa orçamentária 30.		93,34
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 341 da despesa orçamentária 30.	93,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 341 da despesa orçamentária 30.		93,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 342 da despesa orçamentária 30.	242,90	
	DISPONÍVEL			
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 342 da despesa orçamentária 30.		242,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 342 da despesa orçamentária 30.	242,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 342 da despesa orçamentária 30.		242,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	POSTO Liquidação 215 do empenho 12.		1.566,83
	DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA			
05/02/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 12.	1.566,83	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 215 do empenho 12.	1.566,83	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 215 do empenho 12.		1.566,83
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 12.	1.566,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 12.		1.566,83
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ATENA Liquidação 216 do empenho 189.		6.000,00
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
05/02/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 189.	6.000,00	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 216 do empenho 189.	6.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 216 do empenho 189.		6.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 189.	6.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 189.		6.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANGELO Liquidação 223 do empenho 191.		40,00
	JOÃO HAFNER			
05/02/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 223 do empenho 191.	40,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 223 do empenho 191.	40,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 223 do empenho 191.		40,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 191.	40,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	47.326.616,86	47.326.576,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.326.616,86	47.326.576,86
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 191.		40,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	Liquidação 225 do empenho 173.		17,68
05/02/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 173.	17,68	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 173.	17,68	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 173.		17,68
05/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 173.	17,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 173.		17,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	Liquidação 226 do empenho 193.		17,70
05/02/2020	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 193.	17,70	
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 193.	17,70	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 193.		17,70
05/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 193.	17,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 193.		17,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria Madruga Rodrigues	Liquidação 227 do empenho 59.		2.500,00
05/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. INSS .	275,00	
05/02/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 227 do empenho 59.	2.500,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 59.	2.500,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 59.		2.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. INSS .	275,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. INSS .		275,00
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Execução contratual do contrato 227 (núm. 59) - .	2.500,00	
05/02/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Execução contratual do contrato 227 (núm. 59) - .		2.500,00
05/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 59.	2.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 59.		2.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. INSS .	275,00	
05/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. INSS .		275,00
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/02/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 3 do empenho anterior 1898/19.	810,36	
05/02/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 3 do empenho anterior 1898/19.		810,36
		A TRANSPORTAR:	47.338.358,36	47.338.358,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.338.358,36	47.338.358,36
05/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Cancelamento 3 do empenho anterior 1898/19.		810,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Cancelamento 3 do empenho anterior 1898/19.	810,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	41.236,93	41.236,93
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 343 da despesa orçamentária 53.	15,00	
	DISPONÍVEL			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 343 da despesa orçamentária 53.		15,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 343 da despesa orçamentária 53.	15,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 343 da despesa orçamentária 53.		15,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 344 da despesa orçamentária 17.	48,80	
	DISPONÍVEL			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 344 da despesa orçamentária 17.		48,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 344 da despesa orçamentária 17.	48,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 344 da despesa orçamentária 17.		48,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 345 da despesa orçamentária 17.	169,00	
	DISPONÍVEL			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 345 da despesa orçamentária 17.		169,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 345 da despesa orçamentária 17.	169,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 345 da despesa orçamentária 17.		169,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 346 da despesa orçamentária 17.	64,00	
	DISPONÍVEL			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 346 da despesa orçamentária 17.		64,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 346 da despesa orçamentária 17.	64,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 346 da despesa orçamentária 17.		64,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 347 da despesa orçamentária 25.	276,00	
	DISPONÍVEL			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 347 da despesa orçamentária 25.		276,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 347 da despesa orçamentária 25.	276,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 347 da despesa orçamentária 25.		276,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 348 da despesa orçamentária 26.	1.512,00	
	DISPONÍVEL			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 348 da despesa orçamentária 26.		1.512,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	47.341.826,32	47.341.826,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.341.826,32	47.341.826,32
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 348 da despesa orçamentária 26.	1.512,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 348 da despesa orçamentária 26.		1.512,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 349 da despesa orçamentária 48.	177,00	
	DISPONÍVEL			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 349 da despesa orçamentária 48.		177,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 349 da despesa orçamentária 48.	177,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 349 da despesa orçamentária 48.		177,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 350 da despesa orçamentária 48.	140,00	
	DISPONÍVEL			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 350 da despesa orçamentária 48.		140,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 48.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 48.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 351 da despesa orçamentária 48.	144,00	
	DISPONÍVEL			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 351 da despesa orçamentária 48.		144,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 351 da despesa orçamentária 48.	144,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 351 da despesa orçamentária 48.		144,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 352 da despesa orçamentária 48.	445,00	
	DISPONÍVEL			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 352 da despesa orçamentária 48.		445,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 352 da despesa orçamentária 48.	445,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 352 da despesa orçamentária 48.		445,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 353 da despesa orçamentária 26.	720,00	
	DISPONÍVEL			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 353 da despesa orçamentária 26.		720,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 353 da despesa orçamentária 26.	720,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 353 da despesa orçamentária 26.		720,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 354 da despesa orçamentária 26.	791,76	
	DISPONÍVEL			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 354 da despesa orçamentária 26.		791,76
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	47.347.382,08	47.347.382,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.347.382,08	47.347.382,08
06/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 354 da despesa orçamentária 26.	791,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 354 da despesa orçamentária 26.		791,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED	Liquidação 228 do empenho 23.		3.266,05
	JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
06/02/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 23.	3.266,05	
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 23.	3.266,05	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 23.		3.266,05
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 23.	3.266,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 23.		3.266,05
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 230 do empenho 3.		592,98
	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.			
06/02/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 3.	592,98	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 3.	592,98	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 3.		592,98
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 3.	592,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 3.		592,98
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 231 do empenho 4.		1.120,60
	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.			
06/02/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 4.	1.120,60	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 4.	1.120,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 4.		1.120,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 4.	1.120,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 4.		1.120,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 240 do empenho 296.		249,60
	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES			
06/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 296.	249,60	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 296.	249,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 296.		249,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 296.	249,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 296.		249,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	47.363.861,53	47.363.861,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 198

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.363.861,53	47.363.861,53
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 198.		1.835,40
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
06/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 198.	1.835,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 241 do empenho 198.	1.835,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 241 do empenho 198.		1.835,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 198.	1.835,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 198.		1.835,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	AGIL Liquidação 242 do empenho 149.		836,10
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
06/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 149.	836,10	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 242 do empenho 149.	836,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 242 do empenho 149.		836,10
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 149.	836,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 149.		836,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	AGIL Liquidação 243 do empenho 313.		111,45
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
06/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 313.	111,45	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 243 do empenho 313.	111,45	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 243 do empenho 313.		111,45
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 313.	111,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 313.		111,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 184.		82,07
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
06/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 184.	82,07	
	MATERIAL HOSPITALAR			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 246 do empenho 184.	82,07	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 246 do empenho 184.		82,07
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 184.	82,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 184.		82,07
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 220.		25,50
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
06/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 220.	25,50	
	MATERIAL HOSPITALAR			
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 247 do empenho 220.	25,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	47.372.507,59	47.372.482,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.372.507,59	47.372.482,09
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 220.		25,50
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 220.	25,50	
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 220.		25,50
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		3.266,05
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 23.	3.266,05	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 23.	3.266,05	
06/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 23.		3.266,05
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	3.266,05	
06/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		3.266,05
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 629/19.		661,50
06/02/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 629/19.	661,50	
06/02/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 629/19.	661,50	
06/02/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 629/19.		661,50
06/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 629/19.	661,50	
06/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 629/19.		661,50
		TOTAL DO DIA:	45.147,02	45.147,02
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 38 (lote 36) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
07/02/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 38 (lote 36) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
07/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 36) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
07/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Mac União	Arrecadação 38 (lote 36) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
07/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 36) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 36) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 39 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
07/02/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 39 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
07/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
07/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Farmácia Básica União	Arrecadação 39 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
07/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
		A TRANSPORTAR:	47.395.884,07	47.393.088,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.395.884,07	47.393.088,95
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 40 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
07/02/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 40 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
07/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
07/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 40 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
07/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 41 (lote 39) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
		Arrecadação 42 (lote 39) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
07/02/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 42 (lote 39) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
		Arrecadação 41 (lote 39) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
07/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 39) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
		Arrecadação 42 (lote 39) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
07/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 42 (lote 39) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
07/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 41 (lote 39) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
07/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 39) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
		Arrecadação 42 (lote 39) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 39) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
		Arrecadação 41 (lote 39) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 33 ref TRANSF. P/ FMS.	100.000,00	
07/02/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 33 ref TRANSF. P/ FMS.		100.000,00
07/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.	100.000,00	
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.		100.000,00
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 26.	135,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 355 da despesa orçamentária 26.		135,00
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 26.	135,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 355 da despesa orçamentária 26.		135,00
		A TRANSPORTAR:	47.662.843,62	47.662.843,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.662.843,62	47.662.843,62
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 356 da despesa orçamentária 26. DISPONÍVEL	932,40	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 356 da despesa orçamentária 26. EMPENHADO A LIQUIDAR		932,40
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 356 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	932,40	
07/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 356 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		932,40
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 357 da despesa orçamentária 26. DISPONÍVEL	350,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 357 da despesa orçamentária 26. EMPENHADO A LIQUIDAR		350,00
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 357 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	350,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 357 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		350,00
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 358 da despesa orçamentária 26. DISPONÍVEL	600,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 358 da despesa orçamentária 26. EMPENHADO A LIQUIDAR		600,00
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 358 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	600,00	
07/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 358 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		600,00
07/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 359 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	13,17	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 359 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		13,17
07/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 359 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13,17	
07/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 359 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13,17
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		264,60
07/02/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	264,60	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 232 do empenho 20. EMPENHADO A LIQUIDAR	264,60	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 232 do empenho 20. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		264,60
07/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	264,60	
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 20. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		264,60
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		401,25
07/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	401,25	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 249 do empenho 223. EMPENHADO A LIQUIDAR	401,25	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 249 do empenho 223. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		401,25
		A TRANSPORTAR:	47.668.231,06	47.668.231,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 202

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.668.231,06	47.668.231,06
07/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 223.	401,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 223.		401,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 OB . Conta Movimento		264,60
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 245 do empenho 20.	264,60	
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 245 do empenho 20.	264,60	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 245 do empenho 20.		264,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	264,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		264,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	285.110,37	285.110,37
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB . Conta Movimento		133,52
10/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 29 ref. INSS .	133,52	
10/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	133,52	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		133,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 211.		2.185,97
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
10/02/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 211.	2.185,97	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 211.	2.185,97	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 211.		2.185,97
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 211.	2.185,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 211.		2.185,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 60.		2.251,78
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
10/02/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 60.	2.251,78	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 60.	2.251,78	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 60.		2.251,78
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 60.	2.251,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 60.		2.251,78
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 10.		130,00
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
10/02/2020	3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 10.	130,00	
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		A TRANSPORTAR:	47.683.136,40	47.683.136,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.683.136,40
				47.683.136,40
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 252 do empenho 10. EMPENHADO A LIQUIDAR	130,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 252 do empenho 10. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		130,00
10/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	130,00	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 10. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		130,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 270 do empenho 272. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		83,10
10/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 272. MATERIAL FARMACOLÓGICO	83,10	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 270 do empenho 272. EMPENHADO A LIQUIDAR	83,10	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 270 do empenho 272. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		83,10
10/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 272. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	83,10	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 272. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83,10
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	TRADE Liquidação 295 do empenho 303. MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L		165,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 303. MATERIAL HOSPITALAR	165,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 295 do empenho 303. EMPENHADO A LIQUIDAR	165,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 295 do empenho 303. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		165,00
10/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 303. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	165,00	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 303. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		165,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	TRADE Liquidação 296 do empenho 304. MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L		126,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 304. MATERIAL HOSPITALAR	126,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 296 do empenho 304. EMPENHADO A LIQUIDAR	126,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 296 do empenho 304. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		126,00
10/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 304. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	126,00	
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 304. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		126,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 373 do empenho 291. SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		264,40
10/02/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 291. MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	264,40	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 373 do empenho 291. EMPENHADO A LIQUIDAR	264,40	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 373 do empenho 291. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		264,40
10/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 291. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	264,40	
			A TRANSPORTAR:	47.685.311,90
				47.685.047,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.685.311,90	47.685.047,50
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 291.		264,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		6.000,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ATENA Pagamento da O.P. 93 do empenho 189.	6.000,00	
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 93 do empenho 189.	6.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 93 do empenho 189.		6.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	6.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		6.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		15,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MATEUS Pagamento da O.P. 94 do empenho 316.	15,00	
	PAULO NUNES			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 316.	15,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 316.		15,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	15,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		15,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		1.120,60
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	AUTO Pagamento da O.P. 95 do empenho 4.	1.120,60	
	POSTO SERRAMAR LTDA.			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 4.	1.120,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 4.		1.120,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	1.120,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		1.120,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		592,98
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	AUTO Pagamento da O.P. 96 do empenho 3.	592,98	
	POSTO SERRAMAR LTDA.			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 96 do empenho 3.	592,98	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 96 do empenho 3.		592,98
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	592,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		592,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		14.830,52
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE Pagamento da O.P. 97 do empenho 19.	14.830,52	
	CARTOES, SERVICOS DE CA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 19.	14.830,52	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 19.		14.830,52
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	47.738.158,68	47.738.158,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.738.158,68	47.738.158,68
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	14.830,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		14.830,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		108,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 98 do empenho 145.	108,00	
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 98 do empenho 145.	108,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 98 do empenho 145.		108,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	108,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		108,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		2.225,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 99 do empenho 59.	2.225,00	
	Eliis Maria Madruga Rodrigues			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 99 do empenho 59.	2.225,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 99 do empenho 59.		2.225,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	2.225,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		2.225,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		17,70
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 100 do empenho 193.	17,70	
	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 100 do empenho 193.	17,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 100 do empenho 193.		17,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	17,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		17,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		959,50
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 101 do empenho 283.	959,50	
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 101 do empenho 283.	959,50	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 101 do empenho 283.		959,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	959,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		959,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		17,68
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 102 do empenho 173.	17,68	
	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 102 do empenho 173.	17,68	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	47.762.955,16	47.762.937,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.762.955,16	47.762.937,48
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 173.		17,68
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	17,68	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		17,68
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		1.058,94
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIAL EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 103 do empenho 171.	1.058,94	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 171.	1.058,94	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 171.		1.058,94
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	1.058,94	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		1.058,94
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		32,50
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 104 do empenho 158.	32,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 158.	32,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 158.		32,50
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	32,50	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		32,50
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		129,40
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 105 do empenho 128.	129,40	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 128.	129,40	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 128.		129,40
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	129,40	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		129,40
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		32,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 106 do empenho 125.	32,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 125.	32,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 125.		32,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	32,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		32,00
		A TRANSPORTAR:	47.766.731,36	47.766.731,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 207

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.766.731,36	47.766.731,36
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		54,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 107 do empenho 157.	54,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 157.	54,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 157.		54,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	54,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		54,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		40,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELO JOÃO HAFNER	Pagamento da O.P. 109 do empenho 191.	40,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 191.	40,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 191.		40,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	40,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		40,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		1.566,83
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	Pagamento da O.P. 110 do empenho 12.	1.566,83	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 12.	1.566,83	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 12.		1.566,83
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	1.566,83	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		1.566,83
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		1.220,98
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 111 do empenho 14.	1.220,98	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 14.	1.220,98	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 14.		1.220,98
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	1.220,98	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		1.220,98
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		3.994,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 112 do empenho 13.	3.994,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 13.	3.994,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 13.		3.994,00
		A TRANSPORTAR:	47.783.364,79	47.783.364,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.783.364,79	47.783.364,79
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	3.994,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		3.994,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		105,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 113 do empenho 16.	105,00	
	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 113 do empenho 16.	105,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 113 do empenho 16.		105,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	105,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		105,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		315,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 114 do empenho 18.	315,00	
	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 114 do empenho 18.	315,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 114 do empenho 18.		315,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	315,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		315,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		105,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 115 do empenho 314.	105,00	
	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 115 do empenho 314.	105,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 115 do empenho 314.		105,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	105,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		105,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		35,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 116 do empenho 315.	35,00	
	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 116 do empenho 315.	35,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 116 do empenho 315.		35,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	35,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		35,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		123,53
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	47.789.038,79	47.789.162,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.789.038,79	47.789.162,32
10/02/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 117 do empenho 290.	123,53	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 290.	123,53	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 290.		123,53
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	123,53	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		123,53
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		5,21
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 118 do empenho 289.	5,21	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 289.	5,21	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 289.		5,21
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	5,21	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		5,21
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		15,63
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 119 do empenho 288.	15,63	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 288.	15,63	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 288.		15,63
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	15,63	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		15,63
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		370,59
10/02/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 120 do empenho 287.	370,59	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 287.	370,59	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 287.		370,59
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	370,59	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		370,59
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		9.600,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 121 do empenho 34.	9.600,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 34.	9.600,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 34.		9.600,00
		A TRANSPORTAR:	47.809.783,67	47.809.783,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 210

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.809.783,67	47.809.783,67
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	9.600,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		9.600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		1,89
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 122 do empenho 180.	1,89	
	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 122 do empenho 180.	1,89	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 122 do empenho 180.		1,89
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	1,89	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		1,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		27,20
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 123 do empenho 182.	27,20	
	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 123 do empenho 182.	27,20	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 123 do empenho 182.		27,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	27,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		27,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		49,32
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.	49,32	
	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.	49,32	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.		49,32
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	49,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		49,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		7,96
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 125 do empenho 122.	7,96	
	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 125 do empenho 122.	7,96	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 125 do empenho 122.		7,96
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	7,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		7,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		6,80
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	47.819.642,78	47.819.649,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 211

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.819.642,78	47.819.649,58
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 126 do empenho 219.	6,80	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 219.	6,80	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 219.		6,80
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	6,80	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		6,80
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		15,12
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 127 do empenho 44.	15,12	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 44.	15,12	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 44.		15,12
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	15,12	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		15,12
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		249,90
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 128 do empenho 205.	249,90	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 205.	249,90	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 205.		249,90
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	249,90	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		249,90
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		819,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 129 do empenho 36.	819,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 36.	819,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 36.		819,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	819,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		819,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		126,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 130 do empenho 88.	126,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 88.	126,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 88.		126,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	126,00	
		A TRANSPORTAR:	47.823.293,24	47.823.167,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.823.293,24	47.823.167,24
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		126,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		155,50
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA	Pagamento da O.P. 131 do empenho 268.	155,50	
	INTEGRADA OESTE LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 268.	155,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 268.		155,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	155,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		155,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		888,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 132 do empenho 196.	888,00	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 196.	888,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 196.		888,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	888,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		888,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		1.284,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 133 do empenho 200.	1.284,00	
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 200.	1.284,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 200.		1.284,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	1.284,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		1.284,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		312,49
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F	Pagamento da O.P. 134 do empenho 213.	312,49	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 213.	312,49	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 213.		312,49
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	312,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		312,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		889,20
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED	Pagamento da O.P. 135 do empenho 85.	889,20	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
		A TRANSPORTAR:	47.832.102,41	47.832.102,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.832.102,41	47.832.102,41
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 135 do empenho 85. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	889,20	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 135 do empenho 85. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		889,20
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	889,20	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		889,20
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 136 OB . Conta Movimento		590,40
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	MEDITON Pagamento da O.P. 136 do empenho 271. FARMACEUTICA LTDA -	590,40	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 136 do empenho 271. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	590,40	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 136 do empenho 271. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		590,40
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	590,40	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		590,40
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 137 OB . Conta Movimento		170,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Pagamento da O.P. 137 do empenho 201. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	170,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 137 do empenho 201. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	170,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 137 do empenho 201. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		170,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	170,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		170,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 138 OB . Conta Movimento		630,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 138 do empenho 153. PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	630,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 138 do empenho 153. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 138 do empenho 153. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		630,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	630,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		630,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 139 OB . Conta Movimento		779,40
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 139 do empenho 207. PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	779,40	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 139 do empenho 207. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	779,40	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 139 do empenho 207. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		779,40
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 139 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	779,40	
		A TRANSPORTAR:	47.840.390,21	47.839.610,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.840.390,21	47.839.610,81
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		779,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		251,70
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 140 do empenho 210.	251,70	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 210.	251,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 210.		251,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	251,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		251,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		108,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R	Pagamento da O.P. 141 do empenho 199.	108,00	
	DISTRIBUIDORA LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 199.	108,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 199.		108,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	108,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		108,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		657,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R	Pagamento da O.P. 142 do empenho 208.	657,00	
	DISTRIBUIDORA LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 208.	657,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 208.		657,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	657,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		657,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		210,17
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 136.	210,17	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 136.	210,17	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 136.		210,17
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	210,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		210,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		11,58
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 144 do empenho 221.	11,58	
	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		A TRANSPORTAR:	47.844.082,40	47.844.082,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.844.082,40	47.844.082,40
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 221.	11,58	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 221.		11,58
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	11,58	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		11,58
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		2.360,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 145 do empenho 132.	2.360,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 132.	2.360,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 132.		2.360,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	2.360,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		2.360,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		93,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 146 do empenho 222.	93,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 222.	93,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 222.		93,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	93,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		93,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		35,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 147 do empenho 111.	35,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 111.	35,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 111.		35,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	35,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		35,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		48,60
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 148 do empenho 218.	48,60	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 218.	48,60	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 218.		48,60
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	48,60	
		A TRANSPORTAR:	47.851.715,36	47.851.666,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 216

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.851.715,36	47.851.666,76
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		48,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		115,70
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ISAMED -	Pagamento da O.P. 149 do empenho 50.	115,70	
	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 50.	115,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 50.		115,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	115,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		115,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		600,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEMAEL	Pagamento da O.P. 150 do empenho 77.	600,00	
	MOVEIS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 77.	600,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 77.		600,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	600,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		1.695,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DICAPEL	Pagamento da O.P. 151 do empenho 188.	1.695,00	
	PAPEIS E EMBALAGENS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 188.	1.695,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 188.		1.695,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	1.695,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		1.695,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		105,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 152 do empenho 185.	105,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 185.	105,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 185.		105,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	105,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		105,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		185,90
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 153 do empenho 183.	185,90	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 183.	185,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	47.859.634,26	47.859.448,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 217

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.859.634,26	47.859.448,36
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 183.		185,90
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	185,90	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		185,90
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		25,50
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 154 do empenho 181.	25,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 181.	25,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 181.		25,50
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	25,50	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		25,50
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		1.863,10
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 155 do empenho 72.	1.863,10	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 72.	1.863,10	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 72.		1.863,10
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	1.863,10	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		1.863,10
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		1.282,29
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 156 do empenho 64.	1.282,29	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 64.	1.282,29	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 64.		1.282,29
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	1.282,29	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		1.282,29
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		313,43
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 157 do empenho 65.	313,43	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 65.	313,43	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 65.		313,43
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	313,43	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		313,43
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		840,00
		A TRANSPORTAR:	47.870.273,12	47.871.113,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 218

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.870.273,12	47.871.113,12
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 158 do empenho 160.	840,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 160.	840,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 160.		840,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	840,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		840,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		95,21
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 159 do empenho 5.	95,21	
	MULTIMARCAS COMERCIO DE			
	MAQUINAS E SUPRIME			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 5.	95,21	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 5.		95,21
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	95,21	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		95,21
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		135,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 160 do empenho 139.	135,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 139.	135,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 139.		135,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	135,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		135,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		248,95
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 161 do empenho 140.	248,95	
	PROMEFARMA			
	REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS			
	LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 140.	248,95	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 140.		248,95
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	248,95	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		248,95
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		4,80
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 162 do empenho 135.	4,80	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO			
	HOSPITALAR LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 135.	4,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 135.		4,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	4,80	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	47.874.245,00	47.874.240,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 219

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.874.245,00	47.874.240,20
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		4,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		580,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Pagamento da O.P. 163 do empenho 146.	580,00	
	KIENEN & CIA LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 146.	580,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 146.		580,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	580,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		580,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		269,50
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 164 do empenho 138.	269,50	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 138.	269,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 138.		269,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	269,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		269,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		445,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 165 do empenho 151.	445,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 151.	445,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 151.		445,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	445,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		445,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		1.512,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 166 do empenho 142.	1.512,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 142.	1.512,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 142.		1.512,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	1.512,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		1.512,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		728,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA	Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.	728,00	
	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
		A TRANSPORTAR:	47.883.392,50	47.883.392,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.883.392,50	47.883.392,50
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.	728,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.		728,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	728,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		728,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		278,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 168 do empenho 161.	278,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 161.	278,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 161.		278,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	278,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		278,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		400,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 163.	400,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 163.	400,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 163.		400,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	400,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		400,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		620,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 162.	620,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 162.	620,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 162.		620,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	620,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		620,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		37,12
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 171 do empenho 170.	37,12	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 170.	37,12	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 170.		37,12
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	37,12	
		A TRANSPORTAR:	47.888.853,86	47.888.816,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.888.853,86	47.888.816,74
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		37,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		90,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 172 do empenho 186.	90,00	
	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 186.	90,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 186.		90,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	90,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		90,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		590,40
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MEDITON	Pagamento da O.P. 173 do empenho 154.	590,40	
	FARMACEUTICA LTDA -			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 154.	590,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 154.		590,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	590,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		590,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		50,70
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SK	Pagamento da O.P. 174 do empenho 169.	50,70	
	MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 169.	50,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 169.		50,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	50,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		50,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		340,01
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SK	Pagamento da O.P. 175 do empenho 172.	340,01	
	MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 172.	340,01	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 172.		340,01
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	340,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		340,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		448,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 141.	448,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	47.892.515,19	47.892.515,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.892.515,19	47.892.515,19
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 141.	448,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 141.		448,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	448,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		448,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		333,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 177 do empenho 150.	333,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 150.	333,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 150.		333,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	333,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		333,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		157,50
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 178 do empenho 148.	157,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 148.	157,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 148.		157,50
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	157,50	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		157,50
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		989,70
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 179 do empenho 156.	989,70	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 156.	989,70	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 156.		989,70
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	989,70	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		989,70
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		248,95
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 180 do empenho 147.	248,95	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 147.	248,95	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 147.		248,95
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	248,95	
		A TRANSPORTAR:	47.898.598,64	47.898.349,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 223

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.898.598,64	47.898.349,69
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		248,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		60,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 181 do empenho 90.	60,00	
	CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 90.	60,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 90.		60,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	60,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		60,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		170,64
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SC MED	Pagamento da O.P. 182 do empenho 159.	170,64	
	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 159.	170,64	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 159.		170,64
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	170,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		170,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		49,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 V&V	Pagamento da O.P. 183 do empenho 165.	49,00	
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 165.	49,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 165.		49,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	49,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		49,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		74,49
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SC MED	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	74,49	
	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	74,49	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.		74,49
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	74,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		74,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		409,60
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MERCO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 143.	409,60	
	SOLUCOES EM SAUDE S/A			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 143.	409,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	47.900.480,23	47.900.070,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.900.480,23	47.900.070,63
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 143.		409,60
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	409,60	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		409,60
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		58,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	Pagamento da O.P. 186 do empenho 187.	58,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 187.	58,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 187.		58,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	58,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		58,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		1.166,77
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 187 do empenho 129.	1.166,77	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 129.	1.166,77	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 129.		1.166,77
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	1.166,77	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		1.166,77
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		1.151,40
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 188 do empenho 49.	1.151,40	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 49.	1.151,40	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 49.		1.151,40
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	1.151,40	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		1.151,40
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		57,50
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 189 do empenho 89.	57,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 89.	57,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 89.		57,50
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	57,50	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		57,50
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		203,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 190 do empenho 47.	203,00	
		A TRANSPORTAR:	47.908.393,84	47.908.393,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.908.393,84	47.908.393,84
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 47.	203,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 47.		203,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	203,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		203,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		273,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 191 do empenho 108.	273,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 108.	273,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 108.		273,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	273,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		273,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		331,20
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 192 do empenho 106.	331,20	
	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 106.	331,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 106.		331,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	331,20	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		331,20
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		651,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 193 do empenho 87.	651,00	
	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 87.	651,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 87.		651,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	651,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		651,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		31,42
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ISAMED -	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.	31,42	
	MATERIAIS MEDICO			
	HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.	31,42	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.		31,42
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	31,42	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	47.912.659,70	47.912.628,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 226

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.912.659,70	47.912.628,28
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		31,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		45,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	45,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		45,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	45,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		45,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		375,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	375,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		375,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	375,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		375,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		59,50
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	59,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		59,50
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	59,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		59,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		340,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	340,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	340,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		340,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	340,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		340,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		619,60
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	619,60	
		A TRANSPORTAR:	47.915.737,80	47.915.737,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.915.737,80	47.915.737,80
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 199 do empenho 124. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	619,60	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 199 do empenho 124. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		619,60
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	619,60	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		619,60
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 200 OB . Conta Movimento		153,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 200 do empenho 80. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	153,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 200 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	153,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 200 do empenho 80. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		153,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		153,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 201 OB . Conta Movimento		22,44
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 201 do empenho 98. AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	22,44	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 201 do empenho 98. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22,44	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 201 do empenho 98. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		22,44
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22,44	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		22,44
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 202 OB . Conta Movimento		151,20
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 202 do empenho 33. OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	151,20	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 202 do empenho 33. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	151,20	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 202 do empenho 33. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		151,20
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	151,20	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		151,20
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 203 OB . Conta Movimento		120,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 203 do empenho 134. WILLMSEN INFORMATICA LTDA	120,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 203 do empenho 134. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 203 do empenho 134. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		120,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	120,00	
		A TRANSPORTAR:	47.918.316,92	47.918.196,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 228

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.918.316,92	47.918.196,92
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		46,80
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 BMH	Pagamento da O.P. 204 do empenho 127.	46,80	
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 127.	46,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 127.		46,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	46,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		46,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		21.465,49
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 205 do empenho 131.	21.465,49	
	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 131.	21.465,49	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 131.		21.465,49
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	21.465,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		21.465,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		120,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SC MED	Pagamento da O.P. 206 do empenho 123.	120,00	
	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 123.	120,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 123.		120,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	120,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		532,50
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL	Pagamento da O.P. 207 do empenho 83.	532,50	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 83.	532,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 83.		532,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	532,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		532,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		400,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL	Pagamento da O.P. 208 do empenho 37.	400,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
		A TRANSPORTAR:	47.985.211,29	47.985.211,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 229

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.985.211,29	47.985.211,29
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 37.		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		400,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 37.		400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		183,30
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SC MED	Pagamento da O.P. 209 do empenho 51.	183,30	
	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 51.		183,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 51.		183,30
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	183,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		183,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		950,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 210 do empenho 84.	950,00	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 84.		950,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 84.		950,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	950,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		950,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		682,80
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 211 do empenho 35.	682,80	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 35.		682,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 35.		682,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	682,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		682,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		894,75
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 212 do empenho 102.	894,75	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 102.		894,75
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 102.		894,75
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	894,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	47.994.143,84	47.993.249,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.994.143,84	47.993.249,09
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		894,75
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		154,45
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Pagamento da O.P. 213 do empenho 95.	154,45	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 95.	154,45	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 95.		154,45
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	154,45	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		154,45
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		64,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 214 do empenho 52.	64,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 52.	64,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 52.		64,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	64,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		64,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		51,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Pagamento da O.P. 215 do empenho 103.	51,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 103.	51,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 103.		51,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	51,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		51,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		119,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Pagamento da O.P. 216 do empenho 53.	119,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 53.	119,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 53.		119,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	119,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		119,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		885,60
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Pagamento da O.P. 217 do empenho 56.	885,60	
		A TRANSPORTAR:	47.996.194,79	47.996.194,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 231

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.996.194,79	47.996.194,79
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 56.	885,60	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 56.		885,60
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	885,60	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		885,60
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		498,83
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Pagamento da O.P. 218 do empenho 43.	498,83	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 43.	498,83	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 43.		498,83
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	498,83	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		498,83
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		56,10
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 219 do empenho 126.	56,10	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 126.	56,10	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 126.		56,10
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	56,10	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		56,10
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		11,58
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 220 do empenho 116.	11,58	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 116.	11,58	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 116.		11,58
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	11,58	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		11,58
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		3.360,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 221 do empenho 78.	3.360,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 78.	3.360,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 78.		3.360,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	3.360,00	
		A TRANSPORTAR:	48.009.745,52	48.006.385,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.009.745,52	48.006.385,52
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		3.360,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		221,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 222 do empenho 96.	221,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 96.	221,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 96.		221,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	221,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		221,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		554,10
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 223 do empenho 82.	554,10	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 82.	554,10	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 82.		554,10
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	554,10	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		554,10
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		309,60
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 224 do empenho 101.	309,60	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 101.	309,60	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 101.		309,60
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	309,60	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		309,60
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		674,10
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 225 do empenho 48.	674,10	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 48.	674,10	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 48.		674,10
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	674,10	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		674,10
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		306,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 226 do empenho 39.	306,00	
		A TRANSPORTAR:	48.015.327,92	48.015.327,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.015.327,92	48.015.327,92
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 39.	306,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 39.		306,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	306,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		306,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		539,28
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 227 do empenho 109.	539,28	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 109.	539,28	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 109.		539,28
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	539,28	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		539,28
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		720,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 228 do empenho 81.	720,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 81.	720,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 81.		720,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	720,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		720,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		560,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 229 do empenho 54.	560,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 54.	560,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 54.		560,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	560,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		560,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		858,75
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 230 do empenho 42.	858,75	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 42.	858,75	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 42.		858,75
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	858,75	
		A TRANSPORTAR:	48.023.974,01	48.023.115,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.023.974,01	48.023.115,26
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		858,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		100,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 231 do empenho 110.	100,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 110.	100,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 110.		100,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	100,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		364,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 232 do empenho 99.	364,00	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 99.	364,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 99.		364,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	364,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		364,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		526,50
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 233 do empenho 100.	526,50	
	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 100.	526,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 100.		526,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	526,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		526,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		644,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 234 do empenho 41.	644,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 41.	644,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 41.		644,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	644,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		644,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		756,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 235 do empenho 40.	756,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		A TRANSPORTAR:	48.029.633,51	48.029.633,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.029.633,51	48.029.633,51
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 235 do empenho 40. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	756,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 235 do empenho 40. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		756,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 235 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	756,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 235 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		756,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 236 OB . Conta Movimento		750,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CIAMED - Pagamento da O.P. 236 do empenho 46. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	750,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 236 do empenho 46. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	750,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 236 do empenho 46. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		750,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	750,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		750,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 237 OB . Conta Movimento		4.100,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	BR IMPORTACAO EIRELI Pagamento da O.P. 237 do empenho 57.	4.100,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 237 do empenho 57. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.100,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 237 do empenho 57. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.100,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.100,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.100,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 238 OB . Conta Movimento		885,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	BASCEL Pagamento da O.P. 238 do empenho 79. SOLUCOES LTDA - EPP	885,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 238 do empenho 79. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	885,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 238 do empenho 79. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		885,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	885,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		885,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 239 OB . Conta Movimento		61,24
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 239 do empenho 118. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	61,24	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 239 do empenho 118. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61,24	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 239 do empenho 118. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		61,24
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61,24	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		61,24
		A TRANSPORTAR:	48.048.534,23	48.048.534,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.048.534,23	48.048.534,23
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		530,77
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 240 do empenho 94.	530,77	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 94.	530,77	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 94.		530,77
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	530,77	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		530,77
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		31,20
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 241 do empenho 92.	31,20	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 92.	31,20	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 92.		31,20
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	31,20	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		31,20
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		300,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 242 do empenho 91.	300,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 91.	300,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 91.		300,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	300,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		300,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		120,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 243 do empenho 105.	120,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 105.	120,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 105.		120,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	120,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		120,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		122,80
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 244 do empenho 133.	122,80	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 133.	122,80	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 133.		122,80
		A TRANSPORTAR:	48.051.725,74	48.051.725,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.051.725,74	48.051.725,74
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	122,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		122,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		10.000,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 246 do empenho 71 .	10.000,00	
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 71 .	10.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 71 .		10.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 71 .	10.000,00	
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	10.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		10.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 71 .		10.000,00
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		130,00
	Conta Movimento			
10/02/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 10 .	130,00	
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 10 .	130,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 10 .		130,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	130,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		130,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1312.		511,74
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/02/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1312.	511,74	
	MUNICIPIO DE JOACABA			
10/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 28 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5.		401,95
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
10/02/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 28 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5.	401,95	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
10/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Prestação de contas 16 do empenho 28 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5.	401,95	
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
10/02/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 28 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5.	401,95	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 16 do empenho 28 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5.		401,95
10/02/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 28 do ano de 2020 e ordem de pagamento 5.	401,95	
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
10/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 18 do empenho 274 do ano de 2020 e ordem de pagamento 78.		50,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
10/02/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 18 do empenho 274 do ano de 2020 e ordem de pagamento 78.	50,00	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
10/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 18 do empenho 274 do ano de 2020 e ordem de pagamento 78.	50,00	
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
10/02/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 18 do empenho 274 do ano de 2020 e ordem de pagamento 78.	50,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 18 do empenho 274 do ano de 2020 e ordem de pagamento 78.	50,00	
10/02/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 18 do empenho 274 do ano de 2020 e ordem de pagamento 78.	50,00	
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
		A TRANSPORTAR:	48.094.106,13	48.094.106,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.094.106,13	48.094.106,13
10/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 19 do empenho 30 do ano de 2020 e ordem de pagamento 10.		146,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 19 do empenho 30 do ano de 2020 e ordem de pagamento 10.	146,00	
10/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Prestação de contas 19 do empenho 30 do ano de 2020 e ordem de pagamento 10.	146,00	
10/02/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 30 do ano de 2020 e ordem de pagamento 10.	146,00	
		Prestação de contas 19 do empenho 30 do ano de 2020 e ordem de pagamento 10.		146,00
10/02/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 19 do empenho 30 do ano de 2020 e ordem de pagamento 10.		146,00
10/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 20 do empenho 29 do ano de 2020 e ordem de pagamento 9.		463,60
10/02/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 20 do empenho 29 do ano de 2020 e ordem de pagamento 9.	463,60	
10/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Prestação de contas 20 do empenho 29 do ano de 2020 e ordem de pagamento 9.	463,60	
10/02/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 29 do ano de 2020 e ordem de pagamento 9.	463,60	
		Prestação de contas 20 do empenho 29 do ano de 2020 e ordem de pagamento 9.		463,60
10/02/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 20 do empenho 29 do ano de 2020 e ordem de pagamento 9.		463,60
10/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2020 e ordem de pagamento 8.		191,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2020 e ordem de pagamento 8.	191,00	
10/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2020 e ordem de pagamento 8.	191,00	
10/02/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2020 e ordem de pagamento 8.	191,00	
		Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2020 e ordem de pagamento 8.		191,00
10/02/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2020 e ordem de pagamento 8.		191,00
10/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 22 do empenho 27 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.		617,40
10/02/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 22 do empenho 27 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.	617,40	
10/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Prestação de contas 22 do empenho 27 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.	617,40	
10/02/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 27 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.	617,40	
		Prestação de contas 22 do empenho 27 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.	617,40	
10/02/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 22 do empenho 27 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.		617,40
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 65 OB .		661,50
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 65 do empenho anterior 629/19.	661,50	
10/02/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 65 do empenho anterior 629/19.	661,50	
10/02/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 65 do empenho anterior 629/19.		661,50
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 65 OB .	661,50	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 65 OB .		661,50
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 66 OB .		90,00
		A TRANSPORTAR:	48.100.344,63	48.100.434,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.100.344,63	48.100.434,63
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 66 do empenho anterior 1408/19.	90,00	
10/02/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 66 do empenho anterior 1408/19.	90,00	
10/02/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 66 do empenho anterior 1408/19.		90,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 66 OB .	90,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 66 OB .		90,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 67 OB .		296,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 67 do empenho anterior 1136/19.	296,00	
10/02/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 67 do empenho anterior 1136/19.	296,00	
10/02/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 67 do empenho anterior 1136/19.		296,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 67 OB .	296,00	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 67 OB .		296,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 68 OB .		834,37
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 68 do empenho anterior 827/19.	834,37	
10/02/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 68 do empenho anterior 827/19.	834,37	
10/02/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 68 do empenho anterior 827/19.		834,37
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 68 OB .	834,37	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 68 OB .		834,37
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 69 OB .		720,76
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 69 do empenho anterior 1303/19.	720,76	
10/02/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 69 do empenho anterior 1303/19.	720,76	
10/02/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 69 do empenho anterior 1303/19.		720,76
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 69 OB .	720,76	
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 69 OB .		720,76
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 70 OB .		183,71
		A TRANSPORTAR:	48.106.168,02	48.106.351,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.106.168,02	48.106.351,73
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 70 do empenho anterior 1938/19.	183,71	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
10/02/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	183,71	
10/02/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		183,71
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 70 OB .	183,71	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 70 OB .		183,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		40,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 71 do empenho anterior 1895/19.	40,00	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
10/02/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	40,00	
10/02/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		40,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 71 OB .	40,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 71 OB .		40,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Farmácia Básica Estadual		540,54
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 72 do empenho anterior 1930/19.	540,54	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
10/02/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	540,54	
10/02/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		540,54
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 72 OB .	540,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 72 OB .		540,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		4.800,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 73 do empenho anterior 652/19.	4.800,00	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
10/02/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.800,00	
10/02/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.800,00
10/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 73 OB .	4.800,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 73 OB .		4.800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	453.434,66	453.434,66
11/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 360 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	319,50	
		A TRANSPORTAR:	48.123.180,27	48.122.860,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.123.180,27	48.122.860,77
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 360 da despesa orçamentária 25.		319,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 360 da despesa orçamentária 25.	319,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 360 da despesa orçamentária 25.		319,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 361 da despesa orçamentária 49.	875,00	
		DISPONÍVEL		
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 361 da despesa orçamentária 49.		875,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 361 da despesa orçamentária 49.	875,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 361 da despesa orçamentária 49.		875,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 362 da despesa orçamentária 49.	254,40	
		DISPONÍVEL		
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 362 da despesa orçamentária 49.		254,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 362 da despesa orçamentária 49.	254,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 362 da despesa orçamentária 49.		254,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 363 da despesa orçamentária 48.	108,00	
		DISPONÍVEL		
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 363 da despesa orçamentária 48.		108,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 363 da despesa orçamentária 48.	108,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 363 da despesa orçamentária 48.		108,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 364 da despesa orçamentária 49.	151,20	
		DISPONÍVEL		
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 364 da despesa orçamentária 49.		151,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 364 da despesa orçamentária 49.	151,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 364 da despesa orçamentária 49.		151,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 365 da despesa orçamentária 49.	15,60	
		DISPONÍVEL		
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 365 da despesa orçamentária 49.		15,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 365 da despesa orçamentária 49.	15,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 365 da despesa orçamentária 49.		15,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 366 da despesa orçamentária 49.	21,95	
		DISPONÍVEL		
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 366 da despesa orçamentária 49.		21,95
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		A TRANSPORTAR:	48.126.330,12	48.126.330,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.126.330,12	48.126.330,12
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 366 da despesa orçamentária 49.	21,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 366 da despesa orçamentária 49.		21,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 367 da despesa orçamentária 27.	1.065,00	
	DISPONÍVEL			
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 367 da despesa orçamentária 27.		1.065,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 367 da despesa orçamentária 27.	1.065,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 367 da despesa orçamentária 27.		1.065,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 368 da despesa orçamentária 25.	890,00	
	DISPONÍVEL			
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 368 da despesa orçamentária 25.		890,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 368 da despesa orçamentária 25.	890,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 368 da despesa orçamentária 25.		890,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 369 da despesa orçamentária 17.	36,40	
	DISPONÍVEL			
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 369 da despesa orçamentária 17.		36,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 369 da despesa orçamentária 17.	36,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 369 da despesa orçamentária 17.		36,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 370 da despesa orçamentária 17.	61,00	
	DISPONÍVEL			
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 370 da despesa orçamentária 17.		61,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 370 da despesa orçamentária 17.	61,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 370 da despesa orçamentária 17.		61,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 371 da despesa orçamentária 17.	153,60	
	DISPONÍVEL			
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 371 da despesa orçamentária 17.		153,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 371 da despesa orçamentária 17.	153,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 371 da despesa orçamentária 17.		153,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 17.		3,26
	DISPONÍVEL			
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 17.	3,26	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	48.130.767,33	48.130.767,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.130.767,33	48.130.767,33
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 17.		3,26
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 17.	3,26	
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 253 do empenho 8.		2.345,10
11/02/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 253 do empenho 8.	2.345,10	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 8.	2.345,10	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 8.		2.345,10
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 8.	2.345,10	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 8.		2.345,10
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 258 do empenho 337.		71,28
11/02/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 337.	71,28	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 337.	71,28	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 337.		71,28
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 337.	71,28	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 337.		71,28
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 265 do empenho 302.		945,00
11/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 265 do empenho 302.	945,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 302.	945,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 302.		945,00
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 302.	945,00	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 302.		945,00
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 266 do empenho 203.		900,00
11/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 266 do empenho 203.	900,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 203.	900,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 203.		900,00
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 203.	900,00	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 203.		900,00
		A TRANSPORTAR:	48.143.554,73	48.143.554,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 244

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.143.554,73	48.143.554,73
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 274 do empenho 299.		104,80
11/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 274 do empenho 299.	104,80	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 299.	104,80	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 299.		104,80
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 299.	104,80	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 299.		104,80
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 275 do empenho 284.		76,00
11/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 275 do empenho 284.	76,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 284.	76,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 284.		76,00
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 284.	76,00	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 284.		76,00
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 276 do empenho 145.		510,00
11/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 276 do empenho 145.	510,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 145.	510,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 145.		510,00
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 145.	510,00	
11/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 145.		510,00
11/02/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 7 do empenho anterior 11/19.	430,00	
11/02/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 7 do empenho anterior 11/19.		430,00
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 7 do empenho anterior 11/19.		430,00
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 7 do empenho anterior 11/19.	430,00	
11/02/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 8 do empenho anterior 1937/19.	200,00	
11/02/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 8 do empenho anterior 1937/19.		200,00
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 8 do empenho anterior 1937/19.		200,00
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 8 do empenho anterior 1937/19.	200,00	
11/02/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 9 do empenho anterior 1939/19.	200,00	
		A TRANSPORTAR:	48.147.087,13	48.146.887,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.147.087,13	48.146.887,13
11/02/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 9 do empenho anterior 1939/19.		200,00
11/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 9 do empenho anterior 1939/19.		200,00
11/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 9 do empenho anterior 1939/19.	200,00	
		TOTAL DO DIA:	24.426,36	24.426,36
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 43 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 44 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 46 (lote 40) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 45 (lote 40) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
12/02/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 45 (lote 40) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
		Arrecadação 46 (lote 40) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 43 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 44 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
12/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 45 (lote 40) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 46 (lote 40) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 44 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
12/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Piso de Atenção Básica Fixo	Arrecadação 46 (lote 40) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
12/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Arrecadação 44 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
12/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	Arrecadação 45 (lote 40) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
12/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	Arrecadação 43 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
12/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 46 (lote 40) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 43 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 45 (lote 40) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
12/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 44 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 46 (lote 40) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 45 (lote 40) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
12/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 49.	270,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 49.		270,00
		A TRANSPORTAR:	48.315.946,32	48.315.946,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.315.946,32	48.315.946,32
12/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 372 da despesa orçamentária 49.	270,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 372 da despesa orçamentária 49.		270,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 373 da despesa orçamentária 25.	700,00	
	DISPONÍVEL			
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 373 da despesa orçamentária 25.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 373 da despesa orçamentária 25.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 373 da despesa orçamentária 25.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	COR & Arte Comércio e Distribuidora Ltda		71,76
	Liquidação 257 do empenho 332.			
12/02/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 332.	71,76	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 257 do empenho 332.	71,76	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 257 do empenho 332.		71,76
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 332.	71,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 332.		71,76
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	LEVIM Drogaria Ltda		3.675,32
	Liquidação 259 do empenho 67.			
12/02/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 67.	3.675,32	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 259 do empenho 67.	3.675,32	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 259 do empenho 67.		3.675,32
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	LEVIM Drogaria Ltda		3.675,32
	Execução contratual do contrato 259 (núm. 67) - .			
12/02/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	LEVIM Drogaria Ltda		3.675,32
	Execução contratual do contrato 259 (núm. 67) - .			
12/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 67.	3.675,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 67.		3.675,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	AGIL Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME		819,00
	Liquidação 263 do empenho 197.			
12/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 197.	819,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 263 do empenho 197.	819,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 263 do empenho 197.		819,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 197.	819,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 197.		819,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	48.334.989,88	48.334.989,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.334.989,88	48.334.989,88
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 264 do empenho 214.		1.359,54
12/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 264 do empenho 214.	1.359,54	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 214.	1.359,54	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 214.		1.359,54
12/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 214.	1.359,54	
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 214.		1.359,54
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 268 do empenho 300.		378,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 268 do empenho 300.	378,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 300.	378,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 300.		378,00
12/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 300.	378,00	
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 300.		378,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 271 do empenho 93.		197,40
12/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 271 do empenho 93.	197,40	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 93.	197,40	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 93.		197,40
12/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 93.	197,40	
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 93.		197,40
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 273 do empenho 104.		630,00
12/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 273 do empenho 104.	630,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 104.	630,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 104.		630,00
12/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 104.	630,00	
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 104.		630,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	Liquidação 277 do empenho 73.		280,00
12/02/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 73.	280,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 73.	280,00	
		A TRANSPORTAR:	48.343.244,70	48.342.964,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.343.244,70	48.342.964,70
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 73.		280,00
12/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 73.	280,00	
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 73.		280,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Liquidação 278 do empenho 144.		160,00
12/02/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 278 do empenho 144.	160,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 144.	160,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 144.		160,00
12/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 144.	160,00	
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 144.		160,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	198,86	
		Liquidação 279 do empenho 58.		13.097,26
12/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		198,86
12/02/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 279 do empenho 58.	13.097,26	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 58.	13.097,26	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	198,86	
		Liquidação 279 do empenho 58.		13.097,26
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		198,86
12/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 58.	13.097,26	
12/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	198,86	
		Liquidação 279 do empenho 58.		13.097,26
12/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		198,86
12/02/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 13 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1526.		511,74
12/02/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE JOACABA	Prestação de contas 13 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1526.	511,74	
12/02/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 14 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1782.		511,74
12/02/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE JOACABA	Prestação de contas 14 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1782.	511,74	
12/02/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 10 do empenho anterior 1824/19.	120,00	
12/02/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 10 do empenho anterior 1824/19.		120,00
		A TRANSPORTAR:	48.385.036,54	48.385.036,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.385.036,54	48.385.036,54
12/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Cancelamento 10 do empenho anterior 1824/19.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Cancelamento 10 do empenho anterior 1824/19.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	237.869,41	237.869,41
13/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 374 da despesa orçamentária 25.	570,00	
	DISPONÍVEL			
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 374 da despesa orçamentária 25.		570,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 374 da despesa orçamentária 25.	570,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 374 da despesa orçamentária 25.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 375 da despesa orçamentária 25.	780,00	
	DISPONÍVEL			
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 375 da despesa orçamentária 25.		780,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 375 da despesa orçamentária 25.	780,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 375 da despesa orçamentária 25.		780,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 376 da despesa orçamentária 25.	3.024,00	
	DISPONÍVEL			
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 376 da despesa orçamentária 25.		3.024,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 376 da despesa orçamentária 25.	3.024,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 376 da despesa orçamentária 25.		3.024,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 377 da despesa orçamentária 17.	47,70	
	DISPONÍVEL			
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 377 da despesa orçamentária 17.		47,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 377 da despesa orçamentária 17.	47,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 377 da despesa orçamentária 17.		47,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 378 da despesa orçamentária 17.	12.000,00	
	DISPONÍVEL			
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 378 da despesa orçamentária 17.		12.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 17.	12.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 17.		12.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 do empenho 32 da despesa orçamentária 30.		400,00
	DISPONÍVEL			
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 do empenho 32 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	48.418.399,94	48.418.399,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.418.399,94	48.418.399,94
13/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 32 da despesa orçamentária 30.		400,00
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 32 da despesa orçamentária 30.	400,00	
13/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 28 da despesa orçamentária 30.		298,05
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 28 da despesa orçamentária 30.	298,05	
13/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 28 da despesa orçamentária 30.		298,05
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 28 da despesa orçamentária 30.	298,05	
13/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 178 da despesa orçamentária 30.		150,00
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 178 da despesa orçamentária 30.	150,00	
13/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 178 da despesa orçamentária 30.		150,00
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 178 da despesa orçamentária 30.	150,00	
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	Liquidação 254 do empenho 309.		100,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 254 do empenho 309.	100,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 309.	100,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 309.		100,00
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 309.	100,00	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 309.		100,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	Liquidação 256 do empenho 317.		28,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 256 do empenho 317.	28,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 317.	28,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 317.		28,00
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 317.	28,00	
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 317.		28,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 262 do empenho 194.		1.260,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 262 do empenho 194.	1.260,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 194.	1.260,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 194.		1.260,00
		A TRANSPORTAR:	48.422.600,04	48.422.600,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.422.600,04	48.422.600,04
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 194.	1.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 194.		1.260,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 267 do empenho 137.		840,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
13/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 137.	840,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 267 do empenho 137.	840,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 267 do empenho 137.		840,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 137.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 137.		840,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 269 do empenho 323.		126,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
13/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 323.	126,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 269 do empenho 323.	126,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 269 do empenho 323.		126,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 323.	126,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 323.		126,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	GENESIO A MENDES & CIA LTDA. Liquidação 272 do empenho 202.		2.220,00
13/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 202.	2.220,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 272 do empenho 202.	2.220,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 272 do empenho 202.		2.220,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 202.	2.220,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 202.		2.220,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 3.		400,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA. Anulação 2 da liquidação 3.	400,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 da liquidação 3.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 da liquidação 3.	400,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 3.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 3.	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 2.		298,05
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA. Anulação 3 da liquidação 2.	298,05	
		A TRANSPORTAR:	48.434.916,09	48.434.916,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.434.916,09	48.434.916,09
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 3 da liquidação 2.		298,05
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 3 da liquidação 2.	298,05	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 2.		298,05
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 2.	298,05	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
13/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 13.		150,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 4 da liquidação 13.	150,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 4 da liquidação 13.		150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 4 da liquidação 13.	150,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 13.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 13.	150,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6 OB .	400,00	
	Conta Movimento			
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 2 de pagamento da O.P. 6.		400,00
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 6.		400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 6.	400,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Anulação 2 de pagamento da O.P. 6.		400,00
	CONTROLE DE			
	ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS			
	DE FUNDOS CONCEDIDOS			
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		400,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
13/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
13/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 2 de pagamento da O.P. 6.	400,00	
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5 OB .	298,05	
	Conta Movimento			
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 3 de pagamento da O.P. 5.		298,05
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 5.		298,05
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 5.	298,05	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 3 de pagamento da O.P. 5.		298,05
	CONTROLE DE			
	ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS			
	DE FUNDOS CONCEDIDOS			
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		298,05
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
13/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	298,05	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
13/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 3 de pagamento da O.P. 5.	298,05	
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 13 OB .	150,00	
	Conta Movimento			
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 4 de pagamento da O.P. 13.		150,00
	HACK			
		A TRANSPORTAR:	48.438.904,39	48.438.904,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.438.904,39	48.438.904,39
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 13.		150,00
13/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 13.	150,00	
13/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 13.		150,00
13/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		150,00
13/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	150,00	
13/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 4 de pagamento da O.P. 13.	150,00	
		TOTAL DO DIA:	54.197,85	54.197,85
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 47 (lote 41) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
14/02/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 47 (lote 41) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
14/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 41) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
14/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 47 (lote 41) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
14/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 41) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
14/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 41) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 48 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
14/02/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 48 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
14/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
14/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 48 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
14/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
14/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 49 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
14/02/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 49 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
14/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
14/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 49 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
14/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
14/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	Liquidação 255 do empenho 310.		234,00
14/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 255 do empenho 310.	234,00	
		A TRANSPORTAR:	48.448.333,15	48.448.333,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 254

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.448.333,15	48.448.333,15
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 255 do empenho 310.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		234,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 255 do empenho 310.		234,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 310.	234,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 310.		234,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 260 do empenho 334.		198,35
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA			
14/02/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 334.	198,35	
	MATERIAL DE LIMPEZA E			
	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 260 do empenho 334.		198,35
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 260 do empenho 334.		198,35
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 334.	198,35	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 334.		198,35
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 261 do empenho 311.		701,80
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 311.	701,80	
	MATERIAL HOSPITALAR			
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 261 do empenho 311.		701,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 261 do empenho 311.		701,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 311.	701,80	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 311.		701,80
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 280 do empenho 75.	1.305,00	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 280 do empenho 75.		1.305,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 75.	1.305,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 75.		1.305,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 281 do empenho 76.	521,00	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 281 do empenho 76.		521,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 76.	521,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 76.		521,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 282 do empenho 25.		1.967,10
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
	SAUDE DO ALTO VALE DO			
14/02/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 282 do empenho 25.	1.967,10	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 282 do empenho 25.		1.967,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 282 do empenho 25.		1.967,10
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	48.459.087,80	48.459.087,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.459.087,80	48.459.087,80
14/02/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 282 (núm. 25) - .	1.967,10	
14/02/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 282 (núm. 25) - .		1.967,10
14/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 25.	1.967,10	
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 25.		1.967,10
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JAQUELINE HERMANN PELISSON	Liquidação 283 do empenho 378.		6.000,00
14/02/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 283 do empenho 378.	6.000,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 378.	6.000,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 378.		6.000,00
14/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 378.	6.000,00	
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 378.		6.000,00
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 287 do empenho 306.		19,90
14/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 287 do empenho 306.	19,90	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 306.	19,90	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 306.		19,90
14/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 306.	19,90	
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 306.		19,90
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 288 do empenho 305.		157,05
14/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 288 do empenho 305.	157,05	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 305.	157,05	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 305.		157,05
14/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 305.	157,05	
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 305.		157,05
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 383 do empenho 301.		674,10
14/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 383 do empenho 301.	674,10	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 301.	674,10	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 301.		674,10
14/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 301.	674,10	
		A TRANSPORTAR:	48.483.575,15	48.482.901,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.483.575,15	48.482.901,05
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 383 do empenho 301.		674,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		1.305,00
	Conta Movimento			
14/02/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 251 do empenho 75.	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 75.	1.305,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 75.		1.305,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/02/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 251 (núm. 75) - .	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
14/02/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 251 (núm. 75) - .	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
14/02/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 251 (núm. 75) - .		1.305,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	1.305,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		1.305,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/02/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 251 (núm. 75) - .		1.305,00
	COMPROVAR			
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		521,00
	Conta Movimento			
14/02/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 252 do empenho 76.	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 76.	521,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 76.		521,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/02/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 252 (núm. 76) - .	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
14/02/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 252 (núm. 76) - .	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
14/02/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 252 (núm. 76) - .		521,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	521,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		521,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/02/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 252 (núm. 76) - .		521,00
	COMPROVAR			
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		1.967,10
	Conta Movimento			
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 253 do empenho 25.	1.967,10	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 25.	1.967,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 25.		1.967,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	1.967,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		1.967,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	48.498.606,45	48.498.606,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.498.606,45	48.498.606,45
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		6.000,00
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JAQUELINE HERMANN PELISSON	Pagamento da O.P. 254 do empenho 378.	6.000,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 378.	6.000,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 378.		6.000,00
14/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	6.000,00	
14/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		6.000,00
		TOTAL DO DIA:	77.252,06	77.252,06
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 35 ref TRANSF. P/ FMS.	3.000,00	
17/02/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 35 ref TRANSF. P/ FMS.		3.000,00
17/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 35.	3.000,00	
17/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 35.		3.000,00
17/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 17.	85,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 379 da despesa orçamentária 17.		85,00
17/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 17.	85,00	
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 379 da despesa orçamentária 17.		85,00
17/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 274 da despesa orçamentária 30.		100,00
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 274 da despesa orçamentária 30.	100,00	
17/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 274 da despesa orçamentária 30.		100,00
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 274 da despesa orçamentária 30.	100,00	
17/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 30 da despesa orçamentária 30.		254,00
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 30 da despesa orçamentária 30.	254,00	
17/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 30 da despesa orçamentária 30.		254,00
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 30 da despesa orçamentária 30.	254,00	
17/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 29 da despesa orçamentária 30.		236,40
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 29 da despesa orçamentária 30.	236,40	
17/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 29 da despesa orçamentária 30.		236,40
		A TRANSPORTAR:	48.523.720,85	48.523.957,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 258

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.523.720,85	48.523.957,25
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 13 do empenho 29 da despesa orçamentária 30.	236,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 284 do empenho 223.		503,40
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 223.	503,40	
	MATERIAL HOSPITALAR			
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 284 do empenho 223.	503,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 284 do empenho 223.		503,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 223.	503,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 223.		503,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 285 do empenho 344.		48,80
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 344.	48,80	
	MATERIAL HOSPITALAR			
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 285 do empenho 344.	48,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 285 do empenho 344.		48,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 344.	48,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 344.		48,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AIRTON	Liquidação 286 do empenho 333.		241,34
	SILVA DA MOTTA			
17/02/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 333.	241,34	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 286 do empenho 333.	241,34	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 286 do empenho 333.		241,34
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 333.	241,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 333.		241,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO	Liquidação 289 do empenho 336.		63,16
	DELAZERI EIRELI			
17/02/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 336.	63,16	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 289 do empenho 336.	63,16	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 289 do empenho 336.		63,16
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 336.	63,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 336.		63,16
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO	Liquidação 290 do empenho 335.		181,48
	DELAZERI EIRELI			
17/02/2020	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 335.	181,48	
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 290 do empenho 335.	181,48	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 290 do empenho 335.		181,48
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	48.526.890,31	48.526.890,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.526.890,31	48.526.890,31
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 335.	181,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 335.		181,48
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 291 do empenho 331.		293,10
17/02/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 331.	293,10	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 331.	293,10	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 331.		293,10
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 331.	293,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 331.		293,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Liquidação 292 do empenho 26.		181,96
17/02/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 292 do empenho 26.	181,96	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 26.	181,96	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 26.		181,96
17/02/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 292 (núm. 26) - .	181,96	
17/02/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 292 (núm. 26) - .		181,96
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 26.	181,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 26.		181,96
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 293 do empenho 328.		76,80
17/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 328.	76,80	
	MATERIAL HOSPITALAR			
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 328.	76,80	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 328.		76,80
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 328.	76,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 328.		76,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 294 do empenho 329.		3.333,20
17/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 329.	3.333,20	
	MATERIAL HOSPITALAR			
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 329.	3.333,20	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 329.		3.333,20
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 329.	3.333,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 329.		3.333,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	48.538.908,93	48.538.908,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 260

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.538.908,93	48.538.908,93
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA	Liquidação 305 do empenho 22.		15,00
17/02/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 22.	15,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 22.	15,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 22.		15,00
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 22.	15,00	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 22.		15,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 381 do empenho 206.		900,00
17/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 381 do empenho 206.	900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 206.	900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 206.		900,00
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 206.	900,00	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 206.		900,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 382 do empenho 152.		443,60
17/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 382 do empenho 152.	443,60	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 152.	443,60	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 152.		443,60
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 152.	443,60	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 152.		443,60
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 384 do empenho 203.		545,40
17/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 384 do empenho 203.	545,40	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 203.	545,40	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 203.		545,40
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 203.	545,40	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 203.		545,40
17/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 5 da liquidação 159.		100,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 5 da liquidação 159.	100,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 159.		100,00
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 da liquidação 159.	100,00	
		A TRANSPORTAR:	48.544.820,93	48.544.820,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.544.820,93	48.544.820,93
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 da liquidação 159.		100,00
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 5 da liquidação 159.	100,00	
17/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 6 da liquidação 7.		254,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Anulação 6 da liquidação 7.	254,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 7.		254,00
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 da liquidação 7.	254,00	
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 da liquidação 7.		254,00
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 6 da liquidação 7.	254,00	
17/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 7 da liquidação 6.		236,40
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Anulação 7 da liquidação 6.	236,40	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 6.		236,40
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 da liquidação 6.	236,40	
17/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 da liquidação 6.		236,40
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 da liquidação 6.	236,40	
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 78 OB .	100,00	
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 5 de pagamento da O.P. 78.		100,00
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 de pagamento da O.P. 78.		100,00
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 78.	100,00	
17/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 78.		100,00
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		100,00
17/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	100,00	
17/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 5 de pagamento da O.P. 78.	100,00	
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 10 OB .	254,00	
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS COSTA	Anulação 6 de pagamento da O.P. 10.		254,00
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 de pagamento da O.P. 10.		254,00
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 10.	254,00	
17/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 10.		254,00
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		254,00
		A TRANSPORTAR:	48.547.300,13	48.547.808,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.547.300,13	48.547.808,13
17/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	254,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LUIZ Anulação 6 de pagamento da O.P. 10.	254,00	
	CARLOS COSTA			
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 9 OB .	236,40	
	Conta Movimento			
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Anulação 7 de pagamento da O.P. 9.		236,40
	CARLOS COSTA			
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 de pagamento da O.P. 9.		236,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 de pagamento da O.P. 9.	236,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 7 de pagamento da O.P. 9.		236,40
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		236,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	236,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LUIZ Anulação 7 de pagamento da O.P. 9.	236,40	
	CARLOS COSTA			
		TOTAL DO DIA:	32.147,28	32.147,28
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 380 da despesa orçamentária 17.	648,00	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 380 da despesa orçamentária 17.		648,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 380 da despesa orçamentária 17.	648,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 380 da despesa orçamentária 17.		648,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 381 da despesa orçamentária 17.	1.436,50	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 381 da despesa orçamentária 17.		1.436,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 381 da despesa orçamentária 17.	1.436,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 381 da despesa orçamentária 17.		1.436,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 382 da despesa orçamentária 17.	365,52	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 382 da despesa orçamentária 17.		365,52
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 382 da despesa orçamentária 17.	365,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 382 da despesa orçamentária 17.		365,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 383 da despesa orçamentária 17.	479,60	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 383 da despesa orçamentária 17.		479,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 383 da despesa orçamentária 17.	479,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	48.554.612,97	48.554.133,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.554.612,97	48.554.133,37
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 383 da despesa orçamentária 17.		479,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 384 da despesa orçamentária 17.	264,40	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 384 da despesa orçamentária 17.		264,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 384 da despesa orçamentária 17.	264,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 384 da despesa orçamentária 17.		264,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 385 da despesa orçamentária 25.	310,00	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 385 da despesa orçamentária 25.		310,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 385 da despesa orçamentária 25.	310,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 385 da despesa orçamentária 25.		310,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 386 da despesa orçamentária 30.	30,00	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 386 da despesa orçamentária 30.		30,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 386 da despesa orçamentária 30.	30,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 386 da despesa orçamentária 30.		30,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 387 da despesa orçamentária 53.	279,20	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 387 da despesa orçamentária 53.		279,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 387 da despesa orçamentária 53.	279,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 387 da despesa orçamentária 53.		279,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 388 da despesa orçamentária 30.	20,68	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 388 da despesa orçamentária 30.		20,68
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 388 da despesa orçamentária 30.	20,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 388 da despesa orçamentária 30.		20,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 389 da despesa orçamentária 30.	326,69	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 389 da despesa orçamentária 30.		326,69
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 389 da despesa orçamentária 30.	326,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	48.557.074,91	48.556.748,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.557.074,91	48.556.748,22
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 389 da despesa orçamentária 30.		326,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 390 da despesa orçamentária 30.	150,50	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 390 da despesa orçamentária 30.		150,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 390 da despesa orçamentária 30.	150,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 390 da despesa orçamentária 30.		150,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 391 da despesa orçamentária 30.	1.967,40	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 391 da despesa orçamentária 30.		1.967,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 391 da despesa orçamentária 30.	1.967,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 391 da despesa orçamentária 30.		1.967,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 392 da despesa orçamentária 30.	395,00	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 392 da despesa orçamentária 30.		395,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 392 da despesa orçamentária 30.	395,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 392 da despesa orçamentária 30.		395,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 393 da despesa orçamentária 30.	327,64	
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 393 da despesa orçamentária 30.		327,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 393 da despesa orçamentária 30.	327,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 393 da despesa orçamentária 30.		327,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 do empenho 31 da despesa orçamentária 30.		209,00
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 do empenho 31 da despesa orçamentária 30.	209,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 14 do empenho 31 da despesa orçamentária 30.		209,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 14 do empenho 31 da despesa orçamentária 30.	209,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 do empenho 27 da despesa orçamentária 30.		82,60
	DISPONÍVEL			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 do empenho 27 da despesa orçamentária 30.	82,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 15 do empenho 27 da despesa orçamentária 30.		82,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	48.563.256,59	48.563.339,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.563.256,59	48.563.339,19
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 15 do empenho 27 da despesa orçamentária 30.	82,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTRO Liquidação 297 do empenho 21.		95,94
	DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
18/02/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 297 do empenho 21.	95,94	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 297 do empenho 21.	95,94	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 297 do empenho 21.		95,94
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 21.	95,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 21.		95,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	VITALSUL Liquidação 354 do empenho 367.		1.065,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 367.	1.065,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 354 do empenho 367.	1.065,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 354 do empenho 367.		1.065,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 367.	1.065,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 367.		1.065,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	VITALSUL Liquidação 355 do empenho 355.		135,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 355.	135,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 355 do empenho 355.	135,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 355 do empenho 355.		135,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 355.	135,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 355.		135,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	VITALSUL Liquidação 356 do empenho 350.		140,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 350.	140,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 356 do empenho 350.	140,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 356 do empenho 350.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 350.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 350.		140,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	AGIL Liquidação 363 do empenho 372.		267,30
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 372.	267,30	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
		A TRANSPORTAR:	48.567.914,31	48.567.914,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.567.914,31	48.567.914,31
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 363 do empenho 372.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		267,30	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 363 do empenho 372.		267,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 372.	267,30	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 372.		267,30
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 354.		791,76
	PROMEFARMA			
	REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS			
	LTDA			
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 354.	791,76	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 364 do empenho 354.	791,76	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 364 do empenho 354.		791,76
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 354.	791,76	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 354.		791,76
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL	Liquidação 376 do empenho 347.		276,00
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS - EIRELI			
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 347.	276,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 376 do empenho 347.	276,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 376 do empenho 347.		276,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 347.	276,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 347.		276,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL	Liquidação 377 do empenho 360.		319,50
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS - EIRELI			
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 360.	319,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 377 do empenho 360.	319,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 377 do empenho 360.		319,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 360.	319,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 360.		319,50
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 324.		593,82
	PROMEFARMA			
	REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS			
	LTDA			
18/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 324.	593,82	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 380 do empenho 324.	593,82	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 380 do empenho 324.		593,82
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 324.	593,82	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	48.574.392,15	48.573.798,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 267

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.574.392,15	48.573.798,33
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 324.		593,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 8 da liquidação 5.		209,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON Anulação 8 da liquidação 5.	209,00	
	RETZ			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 da liquidação 5.		209,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 da liquidação 5.	209,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 8 da liquidação 5.		209,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 8 da liquidação 5.	209,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 9 da liquidação 4.		82,60
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON Anulação 9 da liquidação 4.	82,60	
	RETZ			
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 9 da liquidação 4.		82,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 9 da liquidação 4.	82,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 9 da liquidação 4.		82,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 9 da liquidação 4.	82,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		95,94
	Conta Movimento			
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTRO Pagamento da O.P. 255 do empenho 21.	95,94	
	DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 255 do empenho 21.	95,94	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 255 do empenho 21.		95,94
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	95,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		95,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 8 OB .	209,00	
	Conta Movimento			
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON Anulação 8 de pagamento da O.P. 8.		209,00
	RETZ			
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 de pagamento da O.P. 8.		209,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 de pagamento da O.P. 8.	209,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 8 de pagamento da O.P. 8.		209,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		209,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	209,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	EDILSON Anulação 8 de pagamento da O.P. 8.	209,00	
	RETZ			
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 7 OB .	82,60	
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	48.576.473,37	48.576.390,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 268

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.576.473,37	48.576.390,77
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 9 de pagamento da O.P. 7.		82,60
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 de pagamento da O.P. 7.		82,60
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 7.	82,60	
18/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 7.		82,60
18/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		82,60
18/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	82,60	
18/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 9 de pagamento da O.P. 7.	82,60	
		TOTAL DO DIA:	27.967,44	27.967,44
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 36 ref TRANSF. P/ FMS.	50.000,00	
19/02/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 36 ref TRANSF. P/ FMS.		50.000,00
19/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.	50.000,00	
19/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.		50.000,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		1.789,92
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 22 ref. INSS .	1.789,92	
19/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	1.789,92	
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		1.789,92
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		9,89
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 28 ref. INSS .	9,89	
19/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	9,89	
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		9,89
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		1.650,96
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 32 ref. INSS .	1.650,96	
19/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	1.650,96	
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		1.650,96
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		6.954,37
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 37 ref. INSS .	6.954,37	
19/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	6.954,37	
		A TRANSPORTAR:	48.697.531,45	48.690.577,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.697.531,45	48.690.577,08
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		6.954,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		2.755,51
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 44 ref. INSS .	2.755,51	
19/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	2.755,51	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		2.755,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		1.451,65
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 51 ref. INSS .	1.451,65	
19/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	1.451,65	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		1.451,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		533,88
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 55 ref. INSS .	533,88	
19/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	533,88	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		533,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		1.696,01
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 61 ref. INSS .	1.696,01	
19/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	1.696,01	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		1.696,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 321.		862,50
	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
19/02/2020	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 321.	862,50	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 321.	862,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 321.		862,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 298 (núm. 321) - .	862,50	
	EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP			
19/02/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 298 (núm. 321) - .		862,50
	EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 321.	862,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 321.		862,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 64.		1.382,29
	BETHA SISTEMAS LTDA			
19/02/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 64.	1.382,29	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	48.715.237,84	48.715.237,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.715.237,84	48.715.237,84
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 299 do empenho 64.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		1.382,29	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 299 do empenho 64.		1.382,29
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 64.	1.382,29	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 64.		1.382,29
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SERVIÇO	Liquidação 300 do empenho 192.		69,00
	SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI			
19/02/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 192.	69,00	
	MATERIAL DESTINADO A			
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 300 do empenho 192.		69,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 300 do empenho 192.		69,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 192.	69,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 192.		69,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SERVIÇO	Liquidação 301 do empenho 298.		69,00
	SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI			
19/02/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 298.	69,00	
	MATERIAL DESTINADO A			
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 301 do empenho 298.		69,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 301 do empenho 298.		69,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 298.	69,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 298.		69,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS	Liquidação 302 do empenho 216.	210,00	
	DE SEGUROS A APROPRIAR -			
	CONSOLIDAÇÃO			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE	Liquidação 302 do empenho 216.		210,00
	SEGURADORA SA			
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 302 do empenho 216.		210,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 302 do empenho 216.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 216.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 216.		210,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS	Liquidação 303 do empenho 215.	1.152,05	
	DE SEGUROS A APROPRIAR -			
	CONSOLIDAÇÃO			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE	Liquidação 303 do empenho 215.		1.152,05
	SEGURADORA SA			
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 303 do empenho 215.		1.152,05
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 303 do empenho 215.		1.152,05
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 215.	1.152,05	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	48.722.502,57	48.721.350,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 271

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.722.502,57	48.721.350,52
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 215.		1.152,05
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.706,51	
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GENTE SEGURADORA SA		6.706,51
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.706,51	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.706,51
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.706,51	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.706,51
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME		419,37
19/02/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	419,37	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	419,37	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		419,37
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	419,37	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		419,37
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME		141,61
19/02/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141,61	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141,61	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		141,61
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	141,61	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		141,61
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME		875,00
19/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	875,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	875,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		875,00
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	875,00	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		875,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		350,00
19/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	350,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		350,00
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	350,00	
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		350,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		350,00
19/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	350,00	
		A TRANSPORTAR:	48.747.280,04	48.747.280,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.747.280,04	48.747.280,04
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 358 do empenho 357.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		350,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 358 do empenho 357.		350,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 357.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 357.		350,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 348.		1.512,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 348.	1.512,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 359 do empenho 348.		1.512,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 359 do empenho 348.		1.512,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 348.	1.512,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 348.		1.512,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 362.		248,04
	CENTERMEDI-COMERCIO DE			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 362.	248,04	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 360 do empenho 362.		248,04
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 360 do empenho 362.		248,04
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 362.	248,04	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 362.		248,04
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Liquidação 361 do empenho 349.		177,00
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
19/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 349.	177,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 361 do empenho 349.		177,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 361 do empenho 349.		177,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 349.	177,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 349.		177,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 352.		445,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 352.	445,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 362 do empenho 352.		445,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 362 do empenho 352.		445,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 352.	445,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	48.755.126,16	48.754.681,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.755.126,16	48.754.681,16
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 352.		445,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 369.		36,40
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 369.	36,40	
	MATERIAL HOSPITALAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 369.	36,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 369.		36,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 369.	36,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 369.		36,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 376.		3.024,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 376.	3.024,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 376.	3.024,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 376.		3.024,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 376.	3.024,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 376.		3.024,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 368.		890,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 368.	890,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 368.	890,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 368.		890,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 368.	890,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 368.		890,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 345.		169,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 345.	169,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 345.	169,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 345.		169,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 345.	169,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 345.		169,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		3.160,32
	Pagamento Folha			
19/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 71 do empenho 261.	3.160,32	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 71 do empenho 261.	3.160,32	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	48.773.805,00	48.770.644,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.773.805,00	48.770.644,68
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 71 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.160,32
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.160,32	
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.160,32
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Pagamento Folha		5.751,78
19/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 72 do empenho 262. -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.751,78	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 72 do empenho 262. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.751,78	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 72 do empenho 262. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.751,78
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.751,78	
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.751,78
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Pagamento Folha		19.983,55
19/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 73 do empenho 263. -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.983,55	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 73 do empenho 263. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.983,55	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 73 do empenho 263. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19.983,55
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.983,55	
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		19.983,55
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Pagamento Folha		3.981,70
19/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 74 do empenho 264. -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.981,70	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 264. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.981,70	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 264. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.981,70
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.981,70	
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.981,70
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Pagamento Folha		3.227,24
19/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 75 do empenho 265. -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.227,24	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 75 do empenho 265. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.227,24	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 75 do empenho 265. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.227,24
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.227,24	
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.227,24
		A TRANSPORTAR:	48.875.798,13	48.875.798,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.875.798,13	48.875.798,13
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		2.978,01
19/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 76 do empenho 266.	2.978,01	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 266.	2.978,01	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 266.		2.978,01
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	2.978,01	
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		2.978,01
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		1.165,11
19/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 77 do empenho 267.	1.165,11	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 267.	1.165,11	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 267.		1.165,11
19/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	1.165,11	
19/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		1.165,11
		TOTAL DO DIA:	311.506,32	311.506,32
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 2 ref. a despesa 17.	13.000,00	
20/02/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 2 ref. a despesa 17.		13.000,00
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 38 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.		2.967,18
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 38 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.	2.967,18	
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.		2.578,51
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.	2.578,51	
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 40 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.	508,13	
20/02/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 40 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.		508,13
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 41 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.		2.841,55
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 41 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.	2.841,55	
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 42 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.		1.601,12
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 42 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.	1.601,12	
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 43 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.	131,37	
20/02/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 43 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.		131,37
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 44 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.		9.686,32
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 44 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.	9.686,32	
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 45 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.		6.274,36
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 45 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.	6.274,36	
		A TRANSPORTAR:	48.927.816,03	48.927.816,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.927.816,03	48.927.816,03
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 46 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.	220,10	
20/02/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 46 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.		220,10
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 47 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.	184,99	
20/02/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 47 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.		184,99
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.		2.792,98
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.	2.792,98	
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.		1.562,96
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.	1.562,96	
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 50 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.	207,96	
20/02/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 50 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.		207,96
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 51 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.		2.355,01
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 51 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.	2.355,01	
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 52 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.		1.333,27
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 52 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.	1.333,27	
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 53 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.		1.086,23
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 53 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.	1.086,23	
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 54 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.		474,86
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 54 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.	474,86	
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 1.	17.281,93	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 394 da despesa orçamentária 1.		17.281,93
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 1.	17.281,93	
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 394 da despesa orçamentária 1.		17.281,93
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 1.	329,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 395 da despesa orçamentária 1.		329,00
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 1.	329,00	
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 395 da despesa orçamentária 1.		329,00
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 5.	5.610,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 5.		5.610,00
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 5.	5.610,00	
		A TRANSPORTAR:	48.984.476,25	48.978.866,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 277

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.984.476,25	48.978.866,25
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 396 da despesa orçamentária 5.		5.610,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 397 da despesa orçamentária 24.	13.925,93	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 397 da despesa orçamentária 24.		13.925,93
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 397 da despesa orçamentária 24.	13.925,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 397 da despesa orçamentária 24.		13.925,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 398 da despesa orçamentária 24.	242,46	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 398 da despesa orçamentária 24.		242,46
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 398 da despesa orçamentária 24.	242,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 398 da despesa orçamentária 24.		242,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 399 da despesa orçamentária 6.	11.569,54	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 399 da despesa orçamentária 6.		11.569,54
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 399 da despesa orçamentária 6.	11.569,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 399 da despesa orçamentária 6.		11.569,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 400 da despesa orçamentária 13.	998,84	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 400 da despesa orçamentária 13.		998,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 400 da despesa orçamentária 13.	998,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 400 da despesa orçamentária 13.		998,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 401 da despesa orçamentária 13.	298,07	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 401 da despesa orçamentária 13.		298,07
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 401 da despesa orçamentária 13.	298,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 401 da despesa orçamentária 13.		298,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 402 da despesa orçamentária 13.	5.446,28	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 402 da despesa orçamentária 13.		5.446,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 402 da despesa orçamentária 13.	5.446,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	49.049.438,49	49.043.992,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 278

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.049.438,49	49.043.992,21
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 402 da despesa orçamentária 13.		5.446,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 403 da despesa orçamentária 13.	1.256,81	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 403 da despesa orçamentária 13.		1.256,81
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 403 da despesa orçamentária 13.	1.256,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 403 da despesa orçamentária 13.		1.256,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 404 da despesa orçamentária 44.	6,34	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 404 da despesa orçamentária 44.		6,34
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 404 da despesa orçamentária 44.	6,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 404 da despesa orçamentária 44.		6,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 405 da despesa orçamentária 14.	457,14	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 405 da despesa orçamentária 14.		457,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 405 da despesa orçamentária 14.	457,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 405 da despesa orçamentária 14.		457,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 406 da despesa orçamentária 7.	1.974,44	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 406 da despesa orçamentária 7.		1.974,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 406 da despesa orçamentária 7.	1.974,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 406 da despesa orçamentária 7.		1.974,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 407 da despesa orçamentária 6.	49.677,94	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 407 da despesa orçamentária 6.		49.677,94
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 407 da despesa orçamentária 6.	49.677,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 407 da despesa orçamentária 6.		49.677,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 408 da despesa orçamentária 6.	502,26	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 408 da despesa orçamentária 6.		502,26
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 408 da despesa orçamentária 6.	502,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	49.157.188,35	49.156.686,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 279

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.157.188,35	49.156.686,09
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 408 da despesa orçamentária 6.		502,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 409 da despesa orçamentária 6.	185,00	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 409 da despesa orçamentária 6.		185,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 409 da despesa orçamentária 6.	185,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 409 da despesa orçamentária 6.		185,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 410 da despesa orçamentária 6.	1.812,40	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 410 da despesa orçamentária 6.		1.812,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 410 da despesa orçamentária 6.	1.812,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 410 da despesa orçamentária 6.		1.812,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 411 da despesa orçamentária 6.	483,67	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 411 da despesa orçamentária 6.		483,67
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.	483,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.		483,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 412 da despesa orçamentária 6.	986,68	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 412 da despesa orçamentária 6.		986,68
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.	986,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.		986,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 413 da despesa orçamentária 11.	10.229,12	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 413 da despesa orçamentária 11.		10.229,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 413 da despesa orçamentária 11.	10.229,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 413 da despesa orçamentária 11.		10.229,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 414 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 414 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 414 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	49.213.102,09	49.198.842,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 280

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.213.102,09	49.198.842,09
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 414 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 415 da despesa orçamentária 6.	1.882,44	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 415 da despesa orçamentária 6.		1.882,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 415 da despesa orçamentária 6.	1.882,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 415 da despesa orçamentária 6.		1.882,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 416 da despesa orçamentária 6.	6.807,39	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 416 da despesa orçamentária 6.		6.807,39
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 416 da despesa orçamentária 6.	6.807,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 416 da despesa orçamentária 6.		6.807,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 417 da despesa orçamentária 6.	230,58	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 417 da despesa orçamentária 6.		230,58
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.	230,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.		230,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 418 da despesa orçamentária 9.	10.500,00	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 418 da despesa orçamentária 9.		10.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 9.	10.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 9.		10.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 419 da despesa orçamentária 6.	11.985,88	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 419 da despesa orçamentária 6.		11.985,88
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 6.	11.985,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 6.		11.985,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 420 da despesa orçamentária 6.	985,67	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 420 da despesa orçamentária 6.		985,67
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 6.	985,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	49.277.886,01	49.276.900,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 281

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.277.886,01	49.276.900,34
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 6.		985,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 421 da despesa orçamentária 8.	4.060,00	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 421 da despesa orçamentária 8.		4.060,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 421 da despesa orçamentária 8.	4.060,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 421 da despesa orçamentária 8.		4.060,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 422 da despesa orçamentária 35.	1.838,10	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 422 da despesa orçamentária 35.		1.838,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 422 da despesa orçamentária 35.	1.838,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 422 da despesa orçamentária 35.		1.838,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 423 da despesa orçamentária 35.	273,66	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 423 da despesa orçamentária 35.		273,66
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 423 da despesa orçamentária 35.	273,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 423 da despesa orçamentária 35.		273,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 424 da despesa orçamentária 47.	3.470,46	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 424 da despesa orçamentária 47.		3.470,46
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 424 da despesa orçamentária 47.	3.470,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 424 da despesa orçamentária 47.		3.470,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 425 da despesa orçamentária 1.	4.166,74	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 425 da despesa orçamentária 1.		4.166,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 425 da despesa orçamentária 1.	4.166,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 425 da despesa orçamentária 1.		4.166,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 426 da despesa orçamentária 6.	5.206,96	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 426 da despesa orçamentária 6.		5.206,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 426 da despesa orçamentária 6.	5.206,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	49.315.917,85	49.310.710,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 282

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.315.917,85	49.310.710,89
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 426 da despesa orçamentária 6.		5.206,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 427 da despesa orçamentária 6.	18.253,77	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 427 da despesa orçamentária 6.		18.253,77
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 427 da despesa orçamentária 6.	18.253,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 427 da despesa orçamentária 6.		18.253,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 428 da despesa orçamentária 6.	4.029,66	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 428 da despesa orçamentária 6.		4.029,66
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 428 da despesa orçamentária 6.	4.029,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 428 da despesa orçamentária 6.		4.029,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 429 da despesa orçamentária 9.	4.557,62	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 429 da despesa orçamentária 9.		4.557,62
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 429 da despesa orçamentária 9.	4.557,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 429 da despesa orçamentária 9.		4.557,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 430 da despesa orçamentária 24.	3.429,38	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 430 da despesa orçamentária 24.		3.429,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 430 da despesa orçamentária 24.	3.429,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 430 da despesa orçamentária 24.		3.429,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 431 da despesa orçamentária 47.	1.320,74	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 431 da despesa orçamentária 47.		1.320,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 431 da despesa orçamentária 47.	1.320,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 431 da despesa orçamentária 47.		1.320,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 432 da despesa orçamentária 17.	5.000,00	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 432 da despesa orçamentária 17.		5.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 432 da despesa orçamentária 17.	5.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	49.389.100,19	49.384.100,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.389.100,19	49.384.100,19
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 432 da despesa orçamentária 17.		5.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 433 da despesa orçamentária 17.	197,00	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 433 da despesa orçamentária 17.		197,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 433 da despesa orçamentária 17.	197,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 433 da despesa orçamentária 17.		197,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 434 da despesa orçamentária 49.	125,25	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 434 da despesa orçamentária 49.		125,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 434 da despesa orçamentária 49.	125,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 434 da despesa orçamentária 49.		125,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 435 da despesa orçamentária 18.	131,25	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 435 da despesa orçamentária 18.		131,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 435 da despesa orçamentária 18.	131,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 435 da despesa orçamentária 18.		131,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 436 da despesa orçamentária 30.	190,01	
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 436 da despesa orçamentária 30.		190,01
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 436 da despesa orçamentária 30.	190,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 436 da despesa orçamentária 30.		190,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 16 do empenho 175 da despesa orçamentária 30.		8,50
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 16 do empenho 175 da despesa orçamentária 30.	8,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 16 do empenho 175 da despesa orçamentária 30.		8,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 16 do empenho 175 da despesa orçamentária 30.	8,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 17 do empenho 176 da despesa orçamentária 30.		134,00
	DISPONÍVEL			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 17 do empenho 176 da despesa orçamentária 30.	134,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 17 do empenho 176 da despesa orçamentária 30.		134,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	49.390.538,21	49.390.672,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.390.538,21	49.390.672,21
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 do empenho 176 da despesa orçamentária 30.	134,00	
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. INSS .	1.750,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	775,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	150,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Liquidação 308 do empenho 394.		17.281,93
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. INSS .		1.750,80
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		775,53
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		150,00
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 308 do empenho 394.	17.281,93	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 394.	17.281,93	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. INSS .	1.750,80	
		Liquidação 308 do empenho 394.		17.281,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	150,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	775,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		150,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. INSS .		1.750,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		775,53
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 394.	17.281,93	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	775,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. INSS .	1.750,80	
		Liquidação 308 do empenho 394.		17.281,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	150,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		150,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. INSS .		1.750,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		A TRANSPORTAR:	49.450.672,39	49.449.896,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.450.672,39	49.449.896,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		775,53
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 309 do empenho 395.		329,00
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 309 do empenho 395.	329,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 395.	329,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 395.		329,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 395.	329,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 395.		329,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 310 do empenho 396.		5.610,00
20/02/2020	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 310 do empenho 396.	5.610,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 396.	5.610,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 396.		5.610,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 396.	5.610,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 396.		5.610,00
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. RETENÇÃO UNIMED .	444,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. INSS .	1.495,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
		Liquidação 311 do empenho 397.		13.198,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	784,56	
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. INSS .		1.495,99
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		784,56
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. RETENÇÃO UNIMED .		444,76
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.189,72
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 311 do empenho 397.	13.198,55	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 397.	13.198,55	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. RETENÇÃO UNIMED .	444,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. INSS .	1.495,99	
		Liquidação 311 do empenho 397.		13.198,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	784,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.189,72
		A TRANSPORTAR:	49.502.716,55	49.499.991,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.502.716,55	49.499.991,24
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		784,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. INSS .		1.495,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. RETENÇÃO UNIMED .		444,76
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 397.	13.198,55	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. INSS .	1.495,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	784,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. RETENÇÃO UNIMED .	444,76	
		Liquidação 311 do empenho 397.		13.198,55
20/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. RETENÇÃO UNIMED .		444,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. INSS .		1.495,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.189,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		784,56
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 397.	727,38	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 397.		727,38
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 397.	727,38	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 397.		727,38
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 398.	242,46	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 398.		242,46
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 398.	242,46	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 398.		242,46
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 399.	894,20	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 399.		894,20
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 399.	894,20	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 399.		894,20
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. INSS .	2.295,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	96,96	
		Liquidação 315 do empenho 399.		10.675,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
		A TRANSPORTAR:	49.527.277,03	49.534.233,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.527.277,03	49.534.233,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	821,63	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	645,27	
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. INSS .		2.295,57
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		821,63
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. RETENÇÃO UNIMED .		587,62
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		645,27
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		96,96
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 315 do empenho 399.	10.675,34	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 399.	10.675,34	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	821,63	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
		Liquidação 315 do empenho 399.		10.675,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	645,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	96,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. INSS .	2.295,57	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		96,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. INSS .		2.295,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		821,63
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		645,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. RETENÇÃO UNIMED .		587,62
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 399.	10.675,34	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	96,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. INSS .	2.295,57	
		A TRANSPORTAR:	49.569.191,37	49.555.384,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.569.191,37	49.555.384,83
		Liquidação 315 do empenho 399.		10.675,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	645,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	821,63	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
20/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		645,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. RETENÇÃO UNIMED .		587,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		821,63
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		96,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. INSS .		2.295,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 316 do empenho 400.		998,84
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 316 do empenho 400.	998,84	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 400.	998,84	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 400.		998,84
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 400.	998,84	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 400.		998,84
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 401.	298,07	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 401.		298,07
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 317 do empenho 401.	298,07	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 401.		298,07
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 318 do empenho 402.		5.446,28
20/02/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 318 do empenho 402.	5.446,28	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 402.	5.446,28	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 402.		5.446,28
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 402.	5.446,28	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 402.		5.446,28
		A TRANSPORTAR:	49.591.229,64	49.591.229,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.591.229,64	49.591.229,64
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 319 do empenho 403.		1.256,81
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 319 do empenho 403.	1.256,81	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 403.	1.256,81	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 403.		1.256,81
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 403.	1.256,81	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 403.		1.256,81
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 320 do empenho 404.		6,34
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 320 do empenho 404.	6,34	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 404.	6,34	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 404.		6,34
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 404.	6,34	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 404.		6,34
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 321 do empenho 405.		457,14
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 321 do empenho 405.	457,14	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 405.	457,14	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 405.		457,14
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 405.	457,14	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 405.		457,14
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 322 do empenho 406.		1.974,44
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 322 do empenho 406.	1.974,44	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 406.	1.974,44	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 406.		1.974,44
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 406.	1.974,44	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 406.		1.974,44
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Contribuição Filiação Sindical .	50,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.284,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		A TRANSPORTAR:	49.603.680,28	49.602.313,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.603.680,28	49.602.313,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	127,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. VALE TRANSPORTE .	108,77	
		Liquidação 323 do empenho 407.		44.240,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. INSS .	6.041,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	6.698,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	679,73	
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. INSS .		6.041,12
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		6.698,04
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.284,73
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Contribuição Filiação Sindical .		50,37
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		679,73
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE TRANSPORTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. VALE TRANSPORTE .		108,77
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		127,48
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 323 do empenho 407.	44.240,71	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 407.	44.240,71	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Contribuição Filiação Sindical .	50,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.284,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. VALE TRANSPORTE .	108,77	
		Liquidação 323 do empenho 407.		44.240,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	6.698,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	127,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. INSS .	6.041,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	679,73	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.284,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		6.698,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. VALE TRANSPORTE .		108,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Contribuição Filiação Sindical .		50,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		127,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. INSS .		6.041,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		679,73
		A TRANSPORTAR:	49.720.838,43	49.720.838,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.720.838,43	49.720.838,43
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 407.	44.240,71	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	679,73	
		Liquidação 323 do empenho 407.		44.240,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.284,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. VALE TRANSPORTE .	108,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	127,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	6.698,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. INSS .	6.041,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Contribuição Filiação Sindical .	50,37	
20/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		679,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. INSS .		6.041,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Contribuição Filiação Sindical .		50,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		6.698,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.284,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		127,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. VALE TRANSPORTE .		108,77
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 407.	5.437,23	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 407.		5.437,23
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 407.	5.437,23	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 407.		5.437,23
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 325 do empenho 408.		502,26
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 325 do empenho 408.	502,26	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 408.	502,26	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 408.		502,26
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 408.	502,26	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 408.		502,26
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 326 ref. INSS .	14,80	
		A TRANSPORTAR:	49.792.496,77	49.792.481,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.792.496,77	49.792.481,97
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 326 ref. INSS .		14,80
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 409.	185,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 409.		185,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 326 ref. INSS .	14,80	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 326 ref. INSS .		14,80
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 409.	185,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 326 ref. INSS .	14,80	
		Liquidação 326 do empenho 409.		185,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 326 ref. INSS .		14,80
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 410.	1.812,40	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 410.		1.812,40
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 327 do empenho 410.	1.812,40	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 410.		1.812,40
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 328 do empenho 411.		483,67
20/02/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 328 do empenho 411.	483,67	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 411.	483,67	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 411.		483,67
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 411.	483,67	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 411.		483,67
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 412.	986,68	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 412.		986,68
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 412.	986,68	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 412.		986,68
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 330 do empenho 413.		10.229,12
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 330 do empenho 413.	10.229,12	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 413.	10.229,12	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 413.		10.229,12
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 413.	10.229,12	
		A TRANSPORTAR:	49.830.632,90	49.820.403,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.830.632,90	49.820.403,78
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 413.		10.229,12
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 331 do empenho 414.		14.260,00
	DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 414.	14.260,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 331 do empenho 414.	14.260,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 331 do empenho 414.		14.260,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 414.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 414.		14.260,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 332 do empenho 415.		1.882,44
	DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 415.	1.882,44	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 332 do empenho 415.	1.882,44	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 332 do empenho 415.		1.882,44
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 415.	1.882,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 415.		1.882,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 333 do empenho 416.		6.115,67
	DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.773,87	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	330,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. INSS .	1.578,38	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. INSS .		1.578,38
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	RETENÇÃO UNIMED Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.773,87
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Contribuição Filiação Sindical Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		330,54
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 333 do empenho 416.	6.115,67	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 333 do empenho 416.	6.115,67	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	330,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.773,87	
		A TRANSPORTAR:	49.897.295,66	49.888.977,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.897.295,66	49.888.977,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Liquidação 333 do empenho 416.		6.115,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. INSS .	1.578,38	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. INSS .		1.578,38
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		330,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.773,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 416.	6.115,67	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	330,54	
		Liquidação 333 do empenho 416.		6.115,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.773,87	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. INSS .	1.578,38	
20/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.773,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. INSS .		1.578,38
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		330,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 416.	691,72	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 416.		691,72
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 416.	691,72	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 416.		691,72
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 417.	230,58	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 417.		230,58
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 417.	230,58	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 417.		230,58
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 336 do empenho 418.		10.500,00
		A TRANSPORTAR:	49.910.656,90	49.921.156,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.910.656,90	49.921.156,90
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 336 do empenho 418.	10.500,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 418.	10.500,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 418.		10.500,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 418.	10.500,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 418.		10.500,00
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS .	1.605,65	
		Liquidação 337 do empenho 419.		9.028,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	886,83	
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS .		1.605,65
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		886,83
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.417,48
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 337 do empenho 419.	9.028,86	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 419.	9.028,86	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
		Liquidação 337 do empenho 419.		9.028,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	886,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS .	1.605,65	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS .		1.605,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.417,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		886,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 419.	9.028,86	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS .	1.605,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	886,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
		Liquidação 337 do empenho 419.		9.028,86
20/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS .		1.605,65
		A TRANSPORTAR:	49.982.694,88	49.979.816,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.982.694,88	49.979.816,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.417,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		886,83
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 419.	2.957,02	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 419.		2.957,02
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 419.	2.957,02	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 419.		2.957,02
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 420.	985,67	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 420.		985,67
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 420.	985,67	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 420.		985,67
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 340 do empenho 421.		4.060,00
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 340 do empenho 421.	4.060,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 421.	4.060,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 421.		4.060,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 421.	4.060,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 421.		4.060,00
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 341 do empenho 422.		1.838,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	129,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. RETENÇÃO UNIMED .	584,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .	574,99	
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .		574,99
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		129,77
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. RETENÇÃO UNIMED .		584,54
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		137,85
20/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		A TRANSPORTAR:	50.004.208,31	50.006.046,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.004.208,31	50.006.046,41
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 341 do empenho 422.	1.838,10	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 422.	1.838,10	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 422.		1.838,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .	574,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. RETENÇÃO UNIMED .	584,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	129,77	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		137,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		129,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. RETENÇÃO UNIMED .		584,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .		574,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 422.	1.838,10	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 422.		1.838,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	129,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .	574,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. RETENÇÃO UNIMED .	584,54	
20/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. RETENÇÃO UNIMED .		584,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		137,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		129,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .		574,99
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 342 do empenho 423.		273,66
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 342 do empenho 423.	273,66	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 423.	273,66	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 423.		273,66
		A TRANSPORTAR:	50.013.166,03	50.013.166,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.013.166,03	50.013.166,03
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 423.	273,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 423.		273,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 424.		3.470,46
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 424.	3.470,46	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 424.	3.470,46	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 424.		3.470,46
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 424.	3.470,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 424.		3.470,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 425.		4.166,74
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
20/02/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 425.	4.166,74	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 425.	4.166,74	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 425.		4.166,74
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 425.	4.166,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 425.		4.166,74
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 426.		5.206,96
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
20/02/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 426.	5.206,96	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 426.	5.206,96	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 426.		5.206,96
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 426.	5.206,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 426.		5.206,96
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 427.		18.253,77
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
20/02/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 427.	18.253,77	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 427.	18.253,77	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 427.		18.253,77
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 427.	18.253,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 427.		18.253,77
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	50.106.733,48	50.106.733,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.106.733,48	50.106.733,48
20/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 347 do empenho 428.		4.029,66
20/02/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 347 do empenho 428.	4.029,66	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 428.	4.029,66	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 428.		4.029,66
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 347 do empenho 428.	4.029,66	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 428.		4.029,66
20/02/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.725,05
20/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.725,05	
		Liquidação 348 do empenho 429.		4.557,62
20/02/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 348 do empenho 429.	4.557,62	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 429.	4.557,62	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 429.		4.557,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.725,05	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.725,05
20/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.725,05
20/02/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.725,05	
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 429.	4.557,62	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 429.		4.557,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.725,05	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.725,05
20/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 349 do empenho 430.		3.429,38
20/02/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 349 do empenho 430.	3.429,38	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 430.	3.429,38	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 430.		3.429,38
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 430.	3.429,38	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 430.		3.429,38
		A TRANSPORTAR:	50.149.683,66	50.149.683,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.149.683,66
				50.149.683,66
20/02/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 350 do empenho 431.		1.320,74
20/02/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 350 do empenho 431.	1.320,74	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 431.	1.320,74	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 431.		1.320,74
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 431.	1.320,74	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 431.		1.320,74
20/02/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 351 do empenho 432.		500,00
20/02/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 351 do empenho 432.	500,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 432.	500,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 432.		500,00
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 432.	500,00	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 432.		500,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 374 do empenho 371.		105,60
20/02/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 371.	105,60	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 371.	105,60	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 371.		105,60
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 371.	105,60	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 371.		105,60
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	Liquidação 401 do empenho 117.		54,48
20/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 401 do empenho 117.	54,48	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 117.	54,48	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 117.		54,48
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 117.	54,48	
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 117.		54,48
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RSUL EIRELLI EPP	Liquidação 414 do empenho 168.		149,90
20/02/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 414 do empenho 168.	149,90	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 168.	149,90	
			A TRANSPORTAR:	50.155.925,92
				50.155.776,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.155.925,92	50.155.776,02
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 414 do empenho 168.		149,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 168.	149,90	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 168.		149,90
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 10 da liquidação 11.		8,50
		SUPRIMENTO DE FUNDOS		
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR	Anulação 10 da liquidação 11.	8,50	
		VANDERLEI SPIER		
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 10 da liquidação 11.		8,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 10 da liquidação 11.	8,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 10 da liquidação 11.		8,50
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 10 da liquidação 11.	8,50	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 11 da liquidação 14.		134,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS		
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO	Anulação 11 da liquidação 14.	134,00	
		HACK		
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 11 da liquidação 14.		134,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 11 da liquidação 14.	134,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 11 da liquidação 14.		134,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 11 da liquidação 14.	134,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		359,94
		Conta Movimento		
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 247 do empenho 1.	359,94	
		SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA		
		ESG		
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 1.	359,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 1.		359,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	359,94	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		359,94
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		280,00
		Conta Movimento		
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 73.	280,00	
		EMPRESA DE COMUNICACAO E		
		SEGURANCA LTDA		
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 73.	280,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 73.		280,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	280,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		280,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		48,80
		Conta Movimento		
		A TRANSPORTAR:	50.158.423,14	50.158.471,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.158.423,14	50.158.471,94
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 257 do empenho 344.	48,80	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 344.	48,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 344.		48,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	48,80	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		48,80
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		19,90
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC	Pagamento da O.P. 258 do empenho 306.	19,90	
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 306.	19,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 306.		19,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	19,90	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		19,90
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		157,05
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC	Pagamento da O.P. 259 do empenho 305.	157,05	
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 305.	157,05	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 305.		157,05
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	157,05	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		157,05
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		63,16
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 336.	63,16	
	DELAZERI EIRELI			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 336.	63,16	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 336.		63,16
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	63,16	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		63,16
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		181,48
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 335.	181,48	
	DELAZERI EIRELI			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 335.	181,48	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 335.		181,48
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	181,48	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	50.159.834,31	50.159.652,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.159.834,31	50.159.652,83
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		181,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		293,10
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 331.	293,10	
	DELAZERI EIRELI			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 331.	293,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 331.		293,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	293,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		293,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		181,96
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 263 do empenho 26.	181,96	
	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 26.	181,96	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 26.		181,96
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	181,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		181,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		76,80
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 264 do empenho 328.	76,80	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 328.	76,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 328.		76,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	76,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		76,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		3.333,20
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 265 do empenho 329.	3.333,20	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 329.	3.333,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 329.		3.333,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	3.333,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		3.333,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		165,00
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 TRADE	Pagamento da O.P. 266 do empenho 303.	165,00	
	MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 303.	165,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 303.		165,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	50.171.819,49	50.171.819,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.171.819,49	50.171.819,49
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	165,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		165,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		126,00
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 267 do empenho 304.	126,00	
	TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 267 do empenho 304.	126,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 267 do empenho 304.		126,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	126,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		126,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		401,25
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 268 do empenho 223.	401,25	
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 268 do empenho 223.	401,25	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 268 do empenho 223.		401,25
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	401,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		401,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		503,40
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 269 do empenho 223.	503,40	
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 269 do empenho 223.	503,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 269 do empenho 223.		503,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	503,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		503,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		12.898,40
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 270 do empenho 58.	12.898,40	
	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 270 do empenho 58.	12.898,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 270 do empenho 58.		12.898,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	12.898,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		12.898,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		160,00
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	50.213.771,64	50.213.931,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.213.771,64	50.213.931,64
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 144.	160,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 144.	160,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 144.		160,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	160,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		160,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		71,28
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 272 do empenho 337.	71,28	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 337.	71,28	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 337.		71,28
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	71,28	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		71,28
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		3.675,32
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LEVIM DROGARIA LTDA	Pagamento da O.P. 273 do empenho 67.	3.675,32	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 67.	3.675,32	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 67.		3.675,32
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	3.675,32	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		3.675,32
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		198,35
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 274 do empenho 334.	198,35	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 334.	198,35	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 334.		198,35
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	198,35	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		198,35
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		701,80
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 275 do empenho 311.	701,80	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 311.	701,80	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 311.		701,80
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	701,80	
		A TRANSPORTAR:	50.228.191,89	50.227.490,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.228.191,89	50.227.490,09
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		701,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		1.260,00
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 276 do empenho 194.	1.260,00	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 194.	1.260,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 194.		1.260,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	1.260,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		1.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		819,00
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL	Pagamento da O.P. 277 do empenho 197.	819,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 197.	819,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 197.		819,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	819,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		819,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		1.359,54
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL	Pagamento da O.P. 278 do empenho 214.	1.359,54	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 214.	1.359,54	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 214.		1.359,54
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	1.359,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		1.359,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		945,00
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 279 do empenho 302.	945,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 302.	945,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 302.		945,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	945,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		945,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		900,00
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED -	Pagamento da O.P. 280 do empenho 203.	900,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
		A TRANSPORTAR:	50.242.242,51	50.242.242,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.242.242,51	50.242.242,51
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 203.	900,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 203.		900,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	900,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		900,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		840,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 281 do empenho 137.	840,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 137.	840,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 137.		840,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	840,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		840,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		378,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 282 do empenho 300.	378,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 300.	378,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 300.		378,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	378,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		378,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		126,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 283 do empenho 323.	126,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 323.	126,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 323.		126,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	126,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		126,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		83,10
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 284 do empenho 272.	83,10	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 272.	83,10	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 272.		83,10
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	83,10	
		A TRANSPORTAR:	50.248.323,81	50.248.240,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 308

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.248.323,81	50.248.240,71
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		83,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		197,40
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 285 do empenho 93.	197,40	
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 93.	197,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 93.		197,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	197,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		197,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		2.220,00
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 GENESIO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 202.	2.220,00	
	A MENDES & CIA LTDA.			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 202.	2.220,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 202.		2.220,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	2.220,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		2.220,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		630,00
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED	Pagamento da O.P. 287 do empenho 104.	630,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 104.	630,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 104.		630,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	630,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		630,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		104,80
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 288 do empenho 299.	104,80	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 299.	104,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 299.		104,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	104,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		104,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		76,00
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 289 do empenho 284.	76,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		A TRANSPORTAR:	50.257.856,41	50.257.856,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.257.856,41	50.257.856,41
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 289 do empenho 284. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 289 do empenho 284. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		76,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 289 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 289 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		76,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 290 OB . Conta Movimento		510,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC Pagamento da O.P. 290 do empenho 145. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	510,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 290 do empenho 145. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	510,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 290 do empenho 145. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		510,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	510,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		510,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 291 OB . Conta Movimento		100,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	BMH Pagamento da O.P. 291 do empenho 309. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	100,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 291 do empenho 309. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 291 do empenho 309. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		100,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 291 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 291 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		100,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 292 OB . Conta Movimento		234,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	BMH Pagamento da O.P. 292 do empenho 310. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	234,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 292 do empenho 310. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	234,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 292 do empenho 310. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		234,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 292 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	234,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 292 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		234,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 293 OB . Conta Movimento		28,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 293 do empenho 317. CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	28,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 293 do empenho 317. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 293 do empenho 317. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 293 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 293 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28,00
		A TRANSPORTAR:	50.260.624,41	50.260.624,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.260.624,41	50.260.624,41
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		71,76
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 294 do empenho 332.	71,76	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 332.	71,76	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 332.		71,76
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	71,76	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		71,76
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		2.251,78
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 295 do empenho 60.	2.251,78	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 60.	2.251,78	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 60.		2.251,78
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	2.251,78	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		2.251,78
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		2.185,97
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 296 do empenho 211.	2.185,97	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 211.	2.185,97	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 211.		2.185,97
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	2.185,97	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		2.185,97
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		82,07
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 297 do empenho 184.	82,07	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 184.	82,07	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 184.		82,07
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	82,07	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		82,07
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		25,50
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 298 do empenho 220.	25,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 220.	25,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 220.		25,50
		A TRANSPORTAR:	50.274.450,15	50.274.450,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.274.450,15	50.274.450,15
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	25,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		25,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		55,40
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 299 do empenho 312.	55,40	
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 299 do empenho 312.	55,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 299 do empenho 312.		55,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	55,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		55,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		183,57
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 300 do empenho 113.	183,57	
	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 300 do empenho 113.	183,57	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 300 do empenho 113.		183,57
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	183,57	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		183,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		756,00
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 301 do empenho 45.	756,00	
	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 301 do empenho 45.	756,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 301 do empenho 45.		756,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	756,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		756,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		534,00
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 302 do empenho 204.	534,00	
	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 302 do empenho 204.	534,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 302 do empenho 204.		534,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	534,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		534,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		309,60
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	50.279.062,56	50.279.372,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 312

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.279.062,56	50.279.372,16
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 303 do empenho 292.	309,60	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 292.	309,60	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 292.		309,60
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	309,60	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		309,60
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		158,40
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 304 do empenho 295.	158,40	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 295.	158,40	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 295.		158,40
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	158,40	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		158,40
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		80,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 305 do empenho 195.	80,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 195.	80,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 195.		80,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	80,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		80,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		498,90
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 306 do empenho 294.	498,90	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 294.	498,90	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 294.		498,90
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	498,90	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		498,90
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		249,60
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 307 do empenho 296.	249,60	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 296.	249,60	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 296.		249,60
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	249,60	
		A TRANSPORTAR:	50.282.952,06	50.282.702,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.282.952,06	50.282.702,46
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		249,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		1.835,40
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 308 do empenho 198.	1.835,40	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 198.	1.835,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 198.		1.835,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	1.835,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		1.835,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		836,10
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL	Pagamento da O.P. 309 do empenho 149.	836,10	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 149.	836,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 149.		836,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	836,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		836,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		111,45
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL	Pagamento da O.P. 310 do empenho 313.	111,45	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 313.	111,45	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 313.		111,45
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	111,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		111,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		241,34
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AIRTON	Pagamento da O.P. 311 do empenho 333.	241,34	
	SILVA DA MOTTA			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 333.	241,34	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 333.		241,34
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	241,34	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		241,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		862,50
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 312 do empenho 321.	862,50	
	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	50.292.887,43	50.292.887,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.292.887,43	50.292.887,43
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 312 do empenho 321. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	862,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 312 do empenho 321. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		862,50
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	862,50	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		862,50
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 313 OB . Conta Movimento		69,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	SERVIÇO Pagamento da O.P. 313 do empenho 192. SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	69,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 313 do empenho 192. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 313 do empenho 192. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		69,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 313 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 313 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		69,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 314 OB . Conta Movimento		69,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	SERVIÇO Pagamento da O.P. 314 do empenho 298. SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	69,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 314 do empenho 298. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 314 do empenho 298. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		69,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		69,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 315 OB . Conta Movimento		210,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GENTE Pagamento da O.P. 315 do empenho 216. SEGURADORA SA	210,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 315 do empenho 216. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	210,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 315 do empenho 216. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		210,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	210,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		210,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 316 OB . Conta Movimento		1.152,05
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GENTE Pagamento da O.P. 316 do empenho 215. SEGURADORA SA	1.152,05	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 316 do empenho 215. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.152,05	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 316 do empenho 215. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.152,05
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.152,05	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.152,05
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 317 OB . Conta Movimento		6.706,51
		A TRANSPORTAR:	50.299.112,58	50.305.819,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 315

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.299.112,58	50.305.819,09
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 317 do empenho 217.	6.706,51	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 217.	6.706,51	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 217.		6.706,51
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	6.706,51	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		6.706,51
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		15,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 318 do empenho 22.	15,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 22.	15,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 22.		15,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	15,00	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		15,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		419,37
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 319 do empenho 5.	419,37	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 5.	419,37	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 5.		419,37
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	419,37	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		419,37
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		141,61
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 320 do empenho 6.	141,61	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 6.	141,61	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 6.		141,61
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	141,61	
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		141,61
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		719,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 R & E CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 387 do empenho 212.	719,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 212.	719,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 212.		719,00
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	719,00	
		A TRANSPORTAR:	50.323.117,05	50.322.398,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.323.117,05	50.322.398,05
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		719,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		2.000,00
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 R & E	Pagamento da O.P. 388 do empenho 61 .	2.000,00	
	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 61 .	2.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 61 .		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	2.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 11 OB .	8,50	
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR	Anulação 10 de pagamento da O.P. 11 .		8,50
	VANDERLEI SPIER			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 11 .		8,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 11 .	8,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 10 de pagamento da O.P. 11 .		8,50
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		8,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	8,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR	Anulação 10 de pagamento da O.P. 11 .	8,50	
	VANDERLEI SPIER			
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 14 OB .	134,00	
	Conta Movimento			
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 14 .		134,00
	HACK			
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 14 .		134,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 14 .	134,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 11 de pagamento da O.P. 14 .		134,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		134,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	134,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 14 .	134,00	
	HACK			
20/02/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Prestação de contas 23 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2542.		511,74
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
20/02/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 23 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2542.	511,74	
	MUNICÍPIO DE JOACABA			
20/02/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Prestação de contas 24 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2544.		511,74
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
20/02/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 24 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2544.	511,74	
	MUNICÍPIO DE JOACABA			
		A TRANSPORTAR:	50.330.710,53	50.330.710,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.330.710,53	50.330.710,53
20/02/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 25 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2151.		511,74
20/02/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE JOACABA	Prestação de contas 25 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2151.	511,74	
20/02/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 26 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2543.		511,74
20/02/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE JOACABA	Prestação de contas 26 do empenho 83 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2543.	511,74	
20/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 27 do empenho 175 do ano de 2020 e ordem de pagamento 11.		191,50
20/02/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 27 do empenho 175 do ano de 2020 e ordem de pagamento 11.	191,50	
20/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 27 do empenho 175 do ano de 2020 e ordem de pagamento 11.	191,50	
20/02/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 27 do empenho 175 do ano de 2020 e ordem de pagamento 11.	191,50	
		Prestação de contas 27 do empenho 175 do ano de 2020 e ordem de pagamento 11.		191,50
20/02/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 27 do empenho 175 do ano de 2020 e ordem de pagamento 11.		191,50
20/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 28 do empenho 176 do ano de 2020 e ordem de pagamento 14.		66,00
20/02/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 28 do empenho 176 do ano de 2020 e ordem de pagamento 14.	66,00	
20/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 28 do empenho 176 do ano de 2020 e ordem de pagamento 14.	66,00	
20/02/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 176 do ano de 2020 e ordem de pagamento 14.		66,00
		Prestação de contas 28 do empenho 176 do ano de 2020 e ordem de pagamento 14.	66,00	
20/02/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 28 do empenho 176 do ano de 2020 e ordem de pagamento 14.		66,00
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 14 do empenho 397.		727,38
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 14 do empenho 397.	727,38	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 14 do empenho 397.	727,38	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 14 do empenho 397.		727,38
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 15 do empenho 398.		242,46
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 15 do empenho 398.	242,46	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 15 do empenho 398.	242,46	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 15 do empenho 398.		242,46
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 16 do empenho 399.		894,20
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 16 do empenho 399.	894,20	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 16 do empenho 399.	894,20	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 16 do empenho 399.		894,20
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 17 do empenho 401.		298,07
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 17 do empenho 401.	298,07	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 17 do empenho 401.	298,07	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 17 do empenho 401.		298,07
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 18 do empenho 407.		5.437,23
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 18 do empenho 407.	5.437,23	
		A TRANSPORTAR:	50.342.267,96	50.342.267,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 318

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.342.267,96	50.342.267,96
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 18 do empenho 407.	5.437,23	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 18 do empenho 407.		5.437,23
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 19 do empenho 409.		185,00
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 19 do empenho 409.	185,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 19 do empenho 409.	185,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 19 do empenho 409.		185,00
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 20 do empenho 410.		1.812,40
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 20 do empenho 410.	1.812,40	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 20 do empenho 410.	1.812,40	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 20 do empenho 410.		1.812,40
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 21 do empenho 412.		986,68
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 21 do empenho 412.	986,68	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 21 do empenho 412.	986,68	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 21 do empenho 412.		986,68
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 22 do empenho 416.		691,72
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 22 do empenho 416.	691,72	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 22 do empenho 416.	691,72	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 22 do empenho 416.		691,72
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 23 do empenho 417.		230,58
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 23 do empenho 417.	230,58	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 23 do empenho 417.	230,58	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 23 do empenho 417.		230,58
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 24 do empenho 419.		2.957,02
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 24 do empenho 419.	2.957,02	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 24 do empenho 419.	2.957,02	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 24 do empenho 419.		2.957,02
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em liquidação 25 do empenho 420.		985,67
20/02/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 25 do empenho 420.	985,67	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 25 do empenho 420.	985,67	
20/02/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 25 do empenho 420.		985,67
		TOTAL DO DIA:	1.475.175,84	1.475.175,84
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 37 ref TRANSF. P/ FMS.	90.000,00	
21/02/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 37 ref TRANSF. P/ FMS.		90.000,00
		A TRANSPORTAR:	50.453.403,33	50.453.403,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.453.403,33	50.453.403,33
21/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.	90.000,00	
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.		90.000,00
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 17.	840,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 437 da despesa orçamentária 17.		840,00
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 17.	840,00	
21/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 437 da despesa orçamentária 17.		840,00
21/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 53.	114,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 438 da despesa orçamentária 53.		114,00
21/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 53.	114,00	
21/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 438 da despesa orçamentária 53.		114,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 419 do empenho 373.		700,00
21/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 419 do empenho 373.	700,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 373.	700,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 373.		700,00
21/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 373.	700,00	
21/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 373.		700,00
		TOTAL DO DIA:	184.008,00	184.008,00
26/02/2020	3.5.2.4.5.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas para correção conta correta de resto a pagar n° 1942.	5.658,10	
26/02/2020	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas para correção conta correta de resto a pagar n° 1942.		5.658,10
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		1.725,05
26/02/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 92 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.725,05	
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	1.725,05	
26/02/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		1.725,05
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 30.	700,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 439 da despesa orçamentária 30.		700,00
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 30.	700,00	
		A TRANSPORTAR:	50.557.919,53	50.557.219,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.557.919,53	50.557.219,53
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 439 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 440 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 440 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 440 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 440 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 441 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 441 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 441 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 441 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 442 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 442 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 442 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 442 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 443 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	DISPONÍVEL			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 443 da despesa orçamentária 30.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 443 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 443 da despesa orçamentária 30.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 444 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	DISPONÍVEL			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 444 da despesa orçamentária 30.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 444 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 444 da despesa orçamentária 30.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 445 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	DISPONÍVEL			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 445 da despesa orçamentária 30.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 445 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	50.564.519,53	50.564.119,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.564.519,53	50.564.119,53
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 445 da despesa orçamentária 30.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 446 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	DISPONÍVEL			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 446 da despesa orçamentária 30.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 446 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 446 da despesa orçamentária 30.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 447 da despesa orçamentária 30.	215,00	
	DISPONÍVEL			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 447 da despesa orçamentária 30.		215,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 447 da despesa orçamentária 30.	215,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 447 da despesa orçamentária 30.		215,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 448 da despesa orçamentária 17.	100,00	
	DISPONÍVEL			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 448 da despesa orçamentária 17.		100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 448 da despesa orçamentária 17.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 448 da despesa orçamentária 17.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 449 da despesa orçamentária 17.	270,00	
	DISPONÍVEL			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 449 da despesa orçamentária 17.		270,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 449 da despesa orçamentária 17.	270,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 449 da despesa orçamentária 17.		270,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 450 da despesa orçamentária 17.	453,70	
	DISPONÍVEL			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 450 da despesa orçamentária 17.		453,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 17.	453,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 17.		453,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 451 da despesa orçamentária 17.	13.928,57	
	DISPONÍVEL			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 451 da despesa orçamentária 17.		13.928,57
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 17.	13.928,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	50.595.254,07	50.581.325,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.595.254,07	50.581.325,50
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 17.		13.928,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 452 da despesa orçamentária 17.	903,70	
	DISPONÍVEL			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 452 da despesa orçamentária 17.		903,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 452 da despesa orçamentária 17.	903,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 452 da despesa orçamentária 17.		903,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 352 do empenho 179.		143,61
	MUNICÍPIO DE JOACABA			
26/02/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 179.	143,61	
	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 352 do empenho 179.	143,61	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 352 do empenho 179.		143,61
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 179.	143,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 179.		143,61
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 2.		93,49
	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
26/02/2020	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 2.	93,49	
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 353 do empenho 2.	93,49	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 353 do empenho 2.		93,49
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 2.	93,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 2.		93,49
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 365 do empenho 342.		242,90
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
26/02/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 342.	242,90	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 365 do empenho 342.	242,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 365 do empenho 342.		242,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 342.	242,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 342.		242,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VALTER Liquidação 366 do empenho 388.		20,68
	GEHM - ME			
26/02/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 388.	20,68	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 366 do empenho 388.	20,68	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 366 do empenho 388.		20,68
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	50.598.542,83	50.598.542,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.598.542,83	50.598.542,83
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 388.	20,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 388.		20,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 381.		1.436,50
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 381.	1.436,50	
	MATERIAL HOSPITALAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 367 do empenho 381.	1.436,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 367 do empenho 381.		1.436,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 381.	1.436,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 381.		1.436,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 368 do empenho 370.		61,00
	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI			
26/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 370.	61,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 368 do empenho 370.	61,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 368 do empenho 370.		61,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 370.	61,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 370.		61,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 369 do empenho 339.		301,00
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
26/02/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 339.	301,00	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 369 do empenho 339.	301,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 369 do empenho 339.		301,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 339.	301,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 339.		301,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 370 do empenho 341.		93,34
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
26/02/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 341.	93,34	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 370 do empenho 341.	93,34	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 370 do empenho 341.		93,34
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 341.	93,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 341.		93,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	50.604.239,03	50.604.239,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.604.239,03	50.604.239,03
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 371 do empenho 340.		101,71
26/02/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 371 do empenho 340.	101,71	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 340.	101,71	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 340.		101,71
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 340.	101,71	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 340.		101,71
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 372 do empenho 338.		93,34
26/02/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 338.	93,34	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 338.	93,34	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 338.		93,34
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 338.	93,34	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 338.		93,34
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Liquidação 385 do empenho 379.		85,00
26/02/2020	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 385 do empenho 379.	85,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 379.	85,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 379.		85,00
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 379.	85,00	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 379.		85,00
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 386 do empenho 382.		365,52
26/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 386 do empenho 382.	365,52	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 382.	365,52	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 382.		365,52
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 386 do empenho 382.	365,52	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 382.		365,52
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 388 do empenho 383.		479,60
26/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 388 do empenho 383.	479,60	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 383.	479,60	
		A TRANSPORTAR:	50.607.134,94	50.606.655,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 325

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.607.134,94	50.606.655,34
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 383.		479,60
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 383.	479,60	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 383.		479,60
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 398 do empenho 385.		310,00
26/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 398 do empenho 385.	310,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 385.	310,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 385.		310,00
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 385.	310,00	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 385.		310,00
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 399 do empenho 297.		480,00
26/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 399 do empenho 297.	480,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 297.	480,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 297.		480,00
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 297.	480,00	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 297.		480,00
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 400 do empenho 322.		252,00
26/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 400 do empenho 322.	252,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 322.	252,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 322.		252,00
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 322.	252,00	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 322.		252,00
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 402 do empenho 86.		100,98
26/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 402 do empenho 86.	100,98	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 86.	100,98	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 86.		100,98
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 86.	100,98	
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 86.		100,98
		A TRANSPORTAR:	50.611.043,48	50.611.043,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.611.043,48	50.611.043,48
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 365.		15,60
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 365.	15,60	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 403 do empenho 365.	15,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 403 do empenho 365.		15,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 365.	15,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 365.		15,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	VITALSUL Liquidação 404 do empenho 327.		120,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
26/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 327.	120,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 404 do empenho 327.	120,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 404 do empenho 327.		120,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 327.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 327.		120,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 353.		720,00
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
26/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 353.	720,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 405 do empenho 353.	720,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 405 do empenho 353.		720,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 353.	720,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 353.		720,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 325.		1.348,20
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
26/02/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 325.	1.348,20	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 406 do empenho 325.	1.348,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 406 do empenho 325.		1.348,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 325.	1.348,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 325.		1.348,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		2.345,10
	Conta Movimento			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 249 do empenho 8.	2.345,10	
	DISTRIBUIÇÃO S.A			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 249 do empenho 8.	2.345,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 249 do empenho 8.		2.345,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	50.622.345,08	50.622.345,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.622.345,08	50.622.345,08
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	2.345,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		2.345,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		14.563,80
	Conta Movimento			
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 323 do empenho 394.	14.563,80	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 323 do empenho 394.	14.563,80	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 323 do empenho 394.		14.563,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	14.563,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		14.563,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		329,00
	Conta Movimento			
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 324 do empenho 395.	329,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 324 do empenho 395.	329,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 324 do empenho 395.		329,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	329,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		329,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		5.610,00
	Conta Movimento			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 325 do empenho 396.	5.610,00	
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 325 do empenho 396.	5.610,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 325 do empenho 396.		5.610,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	5.610,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		5.610,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		727,38
	Conta Movimento			
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 326 do empenho 397.	727,38	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 326 do empenho 397.	727,38	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 326 do empenho 397.		727,38
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	727,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		727,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		9.283,52
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	50.688.380,72	50.697.664,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.688.380,72	50.697.664,24
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 327 do empenho 397.	9.283,52	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 397.	9.283,52	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 397.		9.283,52
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	9.283,52	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		9.283,52
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		242,46
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 328 do empenho 398.	242,46	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 398.	242,46	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 398.		242,46
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	242,46	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		242,46
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		894,20
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 330 do empenho 399.	894,20	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 399.	894,20	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 399.		894,20
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	894,20	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		894,20
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		5.437,37
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 331 do empenho 399.	5.437,37	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 399.	5.437,37	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 399.		5.437,37
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	5.437,37	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		5.437,37
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		998,84
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 332 do empenho 400.	998,84	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 400.	998,84	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 400.		998,84
		A TRANSPORTAR:	50.737.951,05	50.737.951,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.737.951,05	50.737.951,05
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	998,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		998,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		298,07
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 333 do empenho 401.	298,07	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 401.	298,07	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 401.		298,07
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	298,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		298,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		5.446,28
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 334 do empenho 402.	5.446,28	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 402.	5.446,28	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 402.		5.446,28
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	5.446,28	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		5.446,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		1.256,81
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 335 do empenho 403.	1.256,81	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 403.	1.256,81	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 403.		1.256,81
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	1.256,81	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		1.256,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		6,34
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 336 do empenho 404.	6,34	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 404.	6,34	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 404.		6,34
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	6,34	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		6,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		457,14
		A TRANSPORTAR:	50.759.972,39	50.760.429,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.759.972,39	50.760.429,53
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 337 do empenho 405.	457,14	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 405.	457,14	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 405.		457,14
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	457,14	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		457,14
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		1.974,44
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 338 do empenho 406.	1.974,44	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 406.	1.974,44	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 406.		1.974,44
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	1.974,44	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		1.974,44
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		5.437,23
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 341 do empenho 407.	5.437,23	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 407.	5.437,23	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 407.		5.437,23
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	5.437,23	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		5.437,23
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		29.219,12
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 342 do empenho 407.	29.219,12	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 407.	29.219,12	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 407.		29.219,12
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	29.219,12	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		29.219,12
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		502,26
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 343 do empenho 408.	502,26	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 408.	502,26	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 408.		502,26
		A TRANSPORTAR:	50.872.240,70	50.872.240,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.872.240,70	50.872.240,70
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	502,26	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		502,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		170,20
	Conta Movimento			
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 344 do empenho 409.	170,20	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 344 do empenho 409.	170,20	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 344 do empenho 409.		170,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	170,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		170,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		1.812,40
	Conta Movimento			
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 345 do empenho 410.	1.812,40	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 345 do empenho 410.	1.812,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 345 do empenho 410.		1.812,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	1.812,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		1.812,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		483,67
	Conta Movimento			
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 346 do empenho 411.	483,67	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 346 do empenho 411.	483,67	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 346 do empenho 411.		483,67
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	483,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		483,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		986,68
	Conta Movimento			
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 347 do empenho 412.	986,68	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 347 do empenho 412.	986,68	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 347 do empenho 412.		986,68
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	986,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		986,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		10.229,12
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
		A TRANSPORTAR:	50.883.101,81	50.893.330,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.883.101,81	50.893.330,93
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 348 do empenho 413.	10.229,12	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 413.	10.229,12	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 413.		10.229,12
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .	10.229,12	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		10.229,12
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		14.260,00
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 349 do empenho 414.	14.260,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 414.	14.260,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 414.		14.260,00
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	14.260,00	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		14.260,00
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		1.882,44
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 350 do empenho 415.	1.882,44	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 415.	1.882,44	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 415.		1.882,44
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	1.882,44	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		1.882,44
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		2.313,98
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 352 do empenho 416.	2.313,98	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 416.	2.313,98	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 416.		2.313,98
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	2.313,98	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		2.313,98
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		691,72
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 353 do empenho 416.	691,72	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 416.	691,72	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 416.		691,72
		A TRANSPORTAR:	50.970.541,87	50.970.541,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 333

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.970.541,87	50.970.541,87
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	691,72	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		691,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		230,58
	Conta Movimento			
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 354 do empenho 417.	230,58	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 354 do empenho 417.	230,58	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 354 do empenho 417.		230,58
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	230,58	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		230,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		10.500,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 355 do empenho 418.	10.500,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 355 do empenho 418.	10.500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 355 do empenho 418.		10.500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	10.500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		10.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		4.545,06
	Conta Movimento			
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 357 do empenho 419.	4.545,06	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 357 do empenho 419.	4.545,06	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 357 do empenho 419.		4.545,06
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	4.545,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		4.545,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		2.957,02
	Conta Movimento			
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 358 do empenho 419.	2.957,02	
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 358 do empenho 419.	2.957,02	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 358 do empenho 419.		2.957,02
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	2.957,02	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		2.957,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		985,67
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	51.025.931,57	51.026.917,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.025.931,57	51.026.917,24
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 359 do empenho 420.	985,67	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 420.	985,67	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 420.		985,67
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	985,67	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		985,67
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		4.060,00
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 360 do empenho 421.	4.060,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 421.	4.060,00	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 421.		4.060,00
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	4.060,00	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		4.060,00
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		390,05
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 362 do empenho 422.	390,05	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 422.	390,05	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 422.		390,05
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	390,05	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		390,05
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		273,66
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 363 do empenho 423.	273,66	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 423.	273,66	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 423.		273,66
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	273,66	
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		273,66
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		3.470,46
26/02/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 364 do empenho 424.	3.470,46	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 424.	3.470,46	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 424.		3.470,46
		A TRANSPORTAR:	51.050.000,63	51.050.000,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.050.000,63	51.050.000,63
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	3.470,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		3.470,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 1942/19.		5.658,10
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
26/02/2020	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 1942/19.	5.658,10	
	CONTRIBUIÇÕES			
26/02/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 1942/19.	5.658,10	
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
26/02/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 1942/19.		5.658,10
	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
26/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 1942/19.	5.658,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 1942/19.		5.658,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	523.034,06	523.034,06
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Lançamento contábil 55 ref TRANSF. P/ FMS.	20.000,00	
	Conta Movimento			
27/02/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref TRANSF. P/ FMS.		20.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
27/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.	20.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 55.		
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.		20.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 55.		
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		775,53
	Conta Movimento			
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 69 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	775,53	
	IRRF			
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	775,53	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		775,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		41,80
	Conta Movimento			
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 70 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .	41,80	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		41,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		150,00
	Conta Movimento			
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Pagamento da despesa extra 71 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	150,00	
	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba			
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	150,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	51.112.380,05	51.112.230,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.112.380,05	51.112.230,05
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		784,56
	Conta Movimento			
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 73 ref. IRRF SOBRE	784,56	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .	784,56	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		784,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		444,76
	Conta Movimento			
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 74 ref. RETENÇÃO UNIMED .	444,76	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	444,76	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		444,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		1.189,72
	Conta Movimento			
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 75 ref. Empréstimo Consignação	1.189,72	
	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Folha - Sicredi .		
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	1.189,72	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		1.189,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		821,63
	Conta Movimento			
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 77 ref. IRRF SOBRE	821,63	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	821,63	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		821,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		645,27
	Conta Movimento			
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 78 ref. Empréstimo Consignação	645,27	
	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Folha - BANCO DO BRASIL .		
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	645,27	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		645,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		52,25
	Conta Movimento			
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 79 ref. Contribuição ASM -	52,25	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	52,25	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	51.120.256,43	51.120.204,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.120.256,43	51.120.204,18
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		52,25
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		738,67
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento da despesa extra 80 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	738,67	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		738,67
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		587,62
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 81 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	587,62	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		587,62
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		96,96
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 82 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	96,96	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	96,96	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		96,96
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		108,77
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE TRANSPORTE	Pagamento da despesa extra 83 ref. VALE TRANSPORTE .	108,77	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	108,77	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		108,77
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		6.698,04
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 85 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	6.698,04	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	6.698,04	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		6.698,04
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		31,35
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 86 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	31,35	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		31,35
		A TRANSPORTAR:	51.136.779,25	51.136.779,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 338

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.136.779,25	51.136.779,25
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		679,73
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 87 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	679,73	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	679,73	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		679,73
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		50,37
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Pagamento da despesa extra 88 ref. Contribuição Filiação Sindical .	50,37	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	50,37	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		50,37
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		1.284,73
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 89 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.284,73	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	1.284,73	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		1.284,73
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		127,48
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 90 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	127,48	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	127,48	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		127,48
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		98,00
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Pagamento da despesa extra 94 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	98,00	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		98,00
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		20,90
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 95 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	20,90	
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		20,90
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		1.773,87
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 96 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.773,87	
		A TRANSPORTAR:	51.143.075,54	51.143.075,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 339

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.143.075,54	51.143.075,54
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	1.773,87	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		1.773,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		330,54
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 97 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	330,54	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	330,54	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		330,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		573,84
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 99 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	573,84	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		573,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		886,83
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 100 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	886,83	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	886,83	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		886,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		1.417,48
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 101 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	1.417,48	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		1.417,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		129,77
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	129,77	
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	129,77	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		129,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		584,54
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 104 ref. RETENÇÃO UNIMED .	584,54	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	584,54	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	51.152.695,41	51.152.110,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 340

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.152.695,41	51.152.110,87
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		584,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		20,90
	Conta Movimento			
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 105 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	20,90	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		20,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		137,85
	Conta Movimento			
27/02/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 106 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
	Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	137,85	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		137,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 453 da despesa orçamentária 17.	32,00	
	DISPONÍVEL			
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 453 da despesa orçamentária 17.		32,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 453 da despesa orçamentária 17.	32,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 453 da despesa orçamentária 17.		32,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 454 da despesa orçamentária 17.	271,77	
	DISPONÍVEL			
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 454 da despesa orçamentária 17.		271,77
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 454 da despesa orçamentária 17.	271,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 454 da despesa orçamentária 17.		271,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 455 da despesa orçamentária 17.	54,55	
	DISPONÍVEL			
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 455 da despesa orçamentária 17.		54,55
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 455 da despesa orçamentária 17.	54,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 455 da despesa orçamentária 17.		54,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 456 da despesa orçamentária 17.	5,97	
	DISPONÍVEL			
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 456 da despesa orçamentária 17.		5,97
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 456 da despesa orçamentária 17.	5,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	51.153.741,49	51.153.735,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 341

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.153.741,49	51.153.735,52
27/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 456 da despesa orçamentária 17.		5,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 457 da despesa orçamentária 17.	35,00	
	DISPONÍVEL			
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 457 da despesa orçamentária 17.		35,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 457 da despesa orçamentária 17.	35,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 457 da despesa orçamentária 17.		35,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 458 da despesa orçamentária 17.	140,00	
	DISPONÍVEL			
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 458 da despesa orçamentária 17.		140,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 458 da despesa orçamentária 17.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 458 da despesa orçamentária 17.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 459 da despesa orçamentária 17.	79,80	
	DISPONÍVEL			
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 459 da despesa orçamentária 17.		79,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 459 da despesa orçamentária 17.	79,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 459 da despesa orçamentária 17.		79,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 460 da despesa orçamentária 17.	124,08	
	DISPONÍVEL			
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 460 da despesa orçamentária 17.		124,08
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 460 da despesa orçamentária 17.	124,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 460 da despesa orçamentária 17.		124,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 461 da despesa orçamentária 17.	123,80	
	DISPONÍVEL			
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 461 da despesa orçamentária 17.		123,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 461 da despesa orçamentária 17.	123,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 461 da despesa orçamentária 17.		123,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 462 da despesa orçamentária 17.	109,21	
	DISPONÍVEL			
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 462 da despesa orçamentária 17.		109,21
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 462 da despesa orçamentária 17.	109,21	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	51.154.965,27	51.154.856,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 342

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.154.965,27	51.154.856,06
27/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 462 da despesa orçamentária 17.		109,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 463 da despesa orçamentária 17.	79,51	
	DISPONÍVEL			
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 463 da despesa orçamentária 17.		79,51
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 463 da despesa orçamentária 17.	79,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 463 da despesa orçamentária 17.		79,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - CIR - Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		143,61
	Comissão Intergestores Regional da Saúde			
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 374 do empenho 179.	143,61	
	MUNICIPIO DE JOACABA			
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 374 do empenho 179.	143,61	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 374 do empenho 179.		143,61
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	143,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		143,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		93,49
	Conta Movimento			
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 375 do empenho 2.	93,49	
	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 375 do empenho 2.	93,49	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 375 do empenho 2.		93,49
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	93,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		93,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - CIR - Pagamento do(a) resto a pagar 74 OB .		5.658,10
	Comissão Intergestores Regional da Saúde			
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 74 do empenho anterior 1942/19.	5.658,10	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.			
27/02/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO Pagamento do restos a pagar 74 do empenho anterior 1942/19.	5.658,10	
	PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/02/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO Pagamento do restos a pagar 74 do empenho anterior 1942/19.		5.658,10
	PROCESSADOS PAGOS			
27/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 74 OB .	5.658,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 74 OB .		5.658,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	102.364,50	102.364,50
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Bloqueio 3 ref. a despesa 20.	10.300,00	
	DISPONÍVEL			
28/02/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Bloqueio 3 ref. a despesa 20.		10.300,00
	BLOQUEIO DE CRÉDITO			
		A TRANSPORTAR:	51.183.109,89	51.183.109,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.183.109,89	51.183.109,89
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 50 (lote 44) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	41,34	
28/02/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 50 (lote 44) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		41,34
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 44) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	41,34	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 50 (lote 44) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		41,34
28/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 44) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	41,34	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 44) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		41,34
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Arrecadação 51 (lote 45) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	27,45	
28/02/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 51 (lote 45) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		27,45
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 45) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	27,45	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 51 (lote 45) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		27,45
28/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 45) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	27,45	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 45) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		27,45
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Investimento	Arrecadação 52 (lote 46) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	70,79	
28/02/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 46) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		70,79
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 46) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	70,79	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127)	Arrecadação 52 (lote 46) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		70,79
28/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 46) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	70,79	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 46) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		70,79
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Arrecadação 53 (lote 47) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	4,91	
28/02/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 53 (lote 47) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		4,91
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 47) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	4,91	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955)	Arrecadação 53 (lote 47) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		4,91
28/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 47) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	4,91	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 47) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		4,91
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 54 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atensão Basica (46121) (413210011030110).	98,68	
		A TRANSPORTAR:	51.183.642,04	51.183.543,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.183.642,04	51.183.543,36
28/02/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 54 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		98,68
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	98,68	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 54 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		98,68
28/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	98,68	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		98,68
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Arrecadação 55 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	10,18	
28/02/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 55 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		10,18
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	10,18	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 55 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		10,18
28/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	10,18	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		10,18
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 56 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	1,76	
28/02/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 56 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		1,76
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	1,76	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Co Financiamento (46120)	Arrecadação 56 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		1,76
28/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	1,76	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		1,76
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 57 (lote 51) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	3,91	
28/02/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 51) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		3,91
28/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 51) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	3,91	
28/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	Arrecadação 57 (lote 51) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		3,91
28/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 51) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	3,91	
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 51) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		3,91
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 56 ref TRANSF. P/ FMS.	50.000,00	
		A TRANSPORTAR:	51.233.886,95	51.183.886,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.233.886,95	51.183.886,95
28/02/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 56 ref TRANSF. P/ FMS.		50.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
28/02/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.	50.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 56.		
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.		50.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 56.		
28/02/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 62 ref Baixa de seguro proporcional		672,38
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 1/12		
28/02/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Lançamento contábil 62 ref Baixa de seguro proporcional	672,38	
	SEGUROS EM GERAL	VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 1/12		
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		198,86
	BB - FMS Conta Movimento			
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 67 ref. IRRF SOBRE OUTROS	198,86	
	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	RENDIMENTOS - PJ .		
28/02/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	198,86	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		198,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 18.	26,95	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 18.		26,95
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 18.	26,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 18.		26,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 465 da despesa orçamentária 18.	250,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 465 da despesa orçamentária 18.		250,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 465 da despesa orçamentária 18.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 465 da despesa orçamentária 18.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 389 do empenho 19.		22.999,52
	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA			
28/02/2020	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 19.	22.999,52	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 19.	22.999,52	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 19.		22.999,52
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 19.	22.999,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 19.		22.999,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 440.	700,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
		A TRANSPORTAR:	51.355.209,51	51.354.509,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 346

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.355.209,51	51.354.509,51
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 390 do empenho 440.		700,00
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 440.	700,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 440.		700,00
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 440.	700,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 440.		700,00
28/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 391 do empenho 445.	400,00	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 391 do empenho 445.		400,00
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 445.	400,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 445.		400,00
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 391 do empenho 445.	400,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 445.		400,00
28/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 392 do empenho 443.	400,00	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Liquidação 392 do empenho 443.		400,00
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 443.	400,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 443.		400,00
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 443.	400,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 443.		400,00
28/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 393 do empenho 442.	700,00	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Liquidação 393 do empenho 442.		700,00
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 442.	700,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 442.		700,00
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 393 do empenho 442.	700,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 442.		700,00
28/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 394 do empenho 441.	700,00	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 394 do empenho 441.		700,00
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 441.	700,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 441.		700,00
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 441.	700,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 441.		700,00
		A TRANSPORTAR:	51.363.209,51	51.363.209,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.363.209,51	51.363.209,51
28/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 395 do empenho 446.	400,00	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 395 do empenho 446.		400,00
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 446.	400,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 446.		400,00
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 446.	400,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 446.		400,00
28/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 396 do empenho 444.	400,00	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Liquidação 396 do empenho 444.		400,00
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 444.	400,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 444.		400,00
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 444.	400,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 444.		400,00
28/02/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 397 do empenho 439.	700,00	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Liquidação 397 do empenho 439.		700,00
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 439.	700,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 439.		700,00
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 439.	700,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 439.		700,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Liquidação 407 do empenho 70.		511,65
28/02/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 407 do empenho 70.	511,65	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 70.	511,65	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 70.		511,65
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 70.	511,65	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 70.		511,65
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Liquidação 408 do empenho 70.		511,65
28/02/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 408 do empenho 70.	511,65	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 70.	511,65	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 70.		511,65
		A TRANSPORTAR:	51.370.267,76	51.370.267,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.370.267,76	51.370.267,76
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 70.	511,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 70.		511,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 11.		184,03
	BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 11.	184,03	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 11.	184,03	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 11.		184,03
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 11.	184,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 11.		184,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 413 do empenho 212.		1.815,36
	R & E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME			
28/02/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 212.	1.815,36	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 212.	1.815,36	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 212.		1.815,36
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 212.	1.815,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 212.		1.815,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 307.		86,00
	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 307.	86,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 307.	86,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 307.		86,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 307.	86,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 307.		86,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 346.		64,00
	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 346.	64,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 346.	64,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 346.		64,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 346.	64,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 346.		64,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	51.377.227,58	51.377.227,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 349

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.377.227,58	51.377.227,58
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 417 do empenho 308.		270,00
28/02/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 417 do empenho 308.	270,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 308.	270,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 308.		270,00
28/02/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 308.	270,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 308.		270,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		85,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Pagamento da O.P. 376 do empenho 379.	85,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 379.	85,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 379.		85,00
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	85,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		85,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		700,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 377 do empenho 440.	700,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 440.	700,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 440.		700,00
28/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 377 do empenho 440.	700,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	700,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		700,00
28/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 377 do empenho 440.		700,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		400,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 378 do empenho 445.	400,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 445.	400,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 445.		400,00
28/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 378 do empenho 445.	400,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	400,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		400,00
28/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 378 do empenho 445.		400,00
		A TRANSPORTAR:	51.382.692,58	51.382.692,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 350

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.382.692,58	51.382.692,58
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		400,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 379 do empenho 443.	400,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 443.	400,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 443.		400,00
28/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 379 do empenho 443.	400,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	400,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		400,00
28/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 379 do empenho 443.		400,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		700,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 380 do empenho 442.	700,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 442.	700,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 442.		700,00
28/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 380 do empenho 442.	700,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	700,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		700,00
28/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 380 do empenho 442.		700,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		700,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 381 do empenho 441.	700,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 441.	700,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 441.		700,00
28/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 381 do empenho 441.	700,00	
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	700,00	
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		700,00
28/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 381 do empenho 441.		700,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		400,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 382 do empenho 446.	400,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 446.	400,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 446.		400,00
		A TRANSPORTAR:	51.390.692,58	51.390.692,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 351

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.390.692,58	51.390.692,58
28/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 382 do empenho 446.	400,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 382 do empenho 446.		400,00
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		400,00
	BB - FMS Conta Movimento			
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 383 do empenho 444.	400,00	
	LAURO HACK			
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 444.	400,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 444.		400,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 444.	400,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 444.		400,00
	LAURO HACK			
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		700,00
	BB - FMS Conta Movimento			
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 384 do empenho 439.	700,00	
	LAURO HACK			
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 384 do empenho 439.	700,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 384 do empenho 439.		700,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 384 do empenho 439.	700,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	700,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 384 do empenho 439.		700,00
	LAURO HACK			
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		184,03
	BB - FMS Conta Movimento			
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 385 do empenho 11.	184,03	
	BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 385 do empenho 11.	184,03	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 385 do empenho 11.		184,03
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	184,03	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		184,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	223.634,78	223.634,78
		A TRANSPORTAR:	51.396.444,67	51.396.444,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.396.444,67	51.396.444,67
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		77,94
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		534,35
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		2.063,17
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		25,12
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		358,87
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		221,16
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		126,29
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		3,37
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		1.806,17
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		83,26
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		1.231,31
29/02/2020	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		9.492,16
29/02/2020	1.2.3.8.1.02.01.01.00.0000 (R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		1.486,81
29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	77,94	
		Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	534,35	
		Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	25,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	83,26	
		Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	2.063,17	
		Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	1.806,17	
		Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	126,29	
		Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	358,87	
		Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	221,16	
		Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	3,37	
		Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	1.231,31	
		Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	9.492,16	
29/02/2020	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		1.486,81
29/02/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 38 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.	1.050,80	
29/02/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 38 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.	1.050,80	
29/02/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 38 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.		1.050,80
		Prestação de contas 38 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.	1.050,80	
29/02/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 38 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.		1.050,80
29/02/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 38 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.		1.050,80
		A TRANSPORTAR:	51.417.107,05	51.417.107,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.417.107,05	51.417.107,05
		Prestação de contas 38 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.	1.050,80	
29/02/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 38 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.		1.050,80
		Prestação de contas 38 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.	1.050,80	
29/02/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 38 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.		1.050,80
29/02/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 39 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1683.	187,10	
29/02/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 39 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1683.	187,10	
29/02/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 39 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1683.		187,10
		Prestação de contas 39 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1683.	187,10	
29/02/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 39 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1683.		187,10
29/02/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 39 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1683.	187,10	
		Prestação de contas 39 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1683.		187,10
29/02/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 39 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1683.	187,10	
		Prestação de contas 39 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1683.		187,10
29/02/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 39 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1683.		187,10
29/02/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 40 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.	96,72	
29/02/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.	96,72	
29/02/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.		96,72
		Prestação de contas 40 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.		96,72
29/02/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 40 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.		96,72
29/02/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.		96,72
		Prestação de contas 40 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.	96,72	
29/02/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.		96,72
		Prestação de contas 40 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.	96,72	
29/02/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.		96,72
29/02/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 41 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.	224,20	
29/02/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.	224,20	
29/02/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.		224,20
		Prestação de contas 41 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.	224,20	
29/02/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 41 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.		224,20
29/02/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.		224,20
		A TRANSPORTAR:	51.421.300,35	51.421.300,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.421.300,35	51.421.300,35
		Prestação de contas 41 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.	224,20	
29/02/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.	224,20	
		Prestação de contas 41 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.		224,20
29/02/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2395.		224,20
29/02/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 42 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.	996,51	
29/02/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.	996,51	
29/02/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.		996,51
		Prestação de contas 42 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.	996,51	
29/02/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 42 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.		996,51
29/02/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.		996,51
		Prestação de contas 42 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.	996,51	
29/02/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.		996,51
		Prestação de contas 42 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.	996,51	
29/02/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.		996,51
29/02/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 43 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.	328,28	
29/02/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 43 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.	328,28	
29/02/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 43 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.		328,28
		Prestação de contas 43 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.	328,28	
29/02/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 43 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.		328,28
29/02/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.		328,28
		Prestação de contas 43 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.	328,28	
29/02/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.		328,28
		Prestação de contas 43 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.	328,28	
29/02/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1982.		328,28
29/02/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 44 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.	166,26	
29/02/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 44 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.	166,26	
29/02/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 44 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.		166,26
		Prestação de contas 44 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.	166,26	
29/02/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 44 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.		166,26
29/02/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 44 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.		166,26
		Prestação de contas 44 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.		166,26
		A TRANSPORTAR:	51.428.871,48	51.428.871,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.428.871,48	51.428.871,48
		Prestação de contas 44 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.	166,26	
29/02/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 44 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.		166,26
		Prestação de contas 44 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.	166,26	
29/02/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 44 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.		166,26
		TOTAL DO DIA:	32.759,33	32.759,33
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 85 (lote 77) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
02/03/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 85 (lote 77) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
02/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 77) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
02/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Informatiza APS	Arrecadação 85 (lote 77) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
02/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 77) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
02/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 77) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
02/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 30.	400,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 466 da despesa orçamentária 30.		400,00
02/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 30.	400,00	
02/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 466 da despesa orçamentária 30.		400,00
02/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 30.	700,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 467 da despesa orçamentária 30.		700,00
02/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 30.	700,00	
02/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 467 da despesa orçamentária 30.		700,00
02/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 30.	380,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 468 da despesa orçamentária 30.		380,00
02/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 30.	380,00	
02/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 468 da despesa orçamentária 30.		380,00
02/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 60 da despesa orçamentária 17.		2.748,22
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 60 da despesa orçamentária 17.	2.748,22	
02/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 60 da despesa orçamentária 17.		2.748,22
		A TRANSPORTAR:	51.445.112,22	51.447.860,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.445.112,22	51.447.860,44
02/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 60 da despesa orçamentária 17.	2.748,22	
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Liquidação 409 do empenho 70.		511,65
02/03/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 409 do empenho 70.	511,65	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 70.	511,65	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 70.		511,65
02/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 70.	511,65	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 70.		511,65
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 433 do empenho 363.		108,00
02/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 433 do empenho 363.	108,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 363.	108,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 433 do empenho 363.		108,00
02/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 433 do empenho 363.	108,00	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 433 do empenho 363.		108,00
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 434 do empenho 351.		144,00
02/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 434 do empenho 351.	144,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 351.	144,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 351.		144,00
02/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 434 do empenho 351.	144,00	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 434 do empenho 351.		144,00
02/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 437 do empenho 467.	700,00	
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Liquidação 437 do empenho 467.		700,00
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 467.	700,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 467.		700,00
02/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 467.	700,00	
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 467.		700,00
02/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 438 do empenho 466.	400,00	
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Liquidação 438 do empenho 466.		400,00
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 466.	400,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 466.		400,00
		A TRANSPORTAR:	51.453.051,39	51.453.051,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 357

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.453.051,39	51.453.051,39
02/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 438 do empenho 466.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 438 do empenho 466.		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 392 OB . Conta Movimento		700,00
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 467.	700,00
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 467.	700,00
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 467.	700,00
02/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 392 do empenho 467.	700,00
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	700,00
02/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	700,00
02/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 467.	700,00
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	400,00
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 466.	400,00
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 466.	400,00
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 466.	400,00
02/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 393 do empenho 466.	400,00
02/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	400,00
02/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	400,00
02/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 466.	400,00
		TOTAL DO DIA:	28.647,39	28.647,39
03/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 469 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	371,75	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 469 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		371,75
03/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 30.	371,75
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 469 da despesa orçamentária 30.	371,75
03/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 470 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	371,75	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 470 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		371,75
03/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 470 da despesa orçamentária 17.	371,75
		A TRANSPORTAR:	51.459.338,39	51.458.966,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.459.338,39	51.458.966,64
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 470 da despesa orçamentária 17.		371,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 471 da despesa orçamentária 38.	143,63	
	DISPONÍVEL			
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 471 da despesa orçamentária 38.		143,63
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 471 da despesa orçamentária 38.	143,63	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 471 da despesa orçamentária 38.		143,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 472 da despesa orçamentária 17.	45,00	
	DISPONÍVEL			
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 472 da despesa orçamentária 17.		45,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 472 da despesa orçamentária 17.	45,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 472 da despesa orçamentária 17.		45,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 473 da despesa orçamentária 17.	120,00	
	DISPONÍVEL			
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 473 da despesa orçamentária 17.		120,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 473 da despesa orçamentária 17.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 473 da despesa orçamentária 17.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 474 da despesa orçamentária 17.	2.808,00	
	DISPONÍVEL			
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 474 da despesa orçamentária 17.		2.808,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 474 da despesa orçamentária 17.	2.808,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 474 da despesa orçamentária 17.		2.808,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 475 da despesa orçamentária 17.	512,00	
	DISPONÍVEL			
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 475 da despesa orçamentária 17.		512,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 475 da despesa orçamentária 17.	512,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 475 da despesa orçamentária 17.		512,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A. Liquidação 411 do empenho 11.		10,45
03/03/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 411 do empenho 11.	10,45	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 475 da despesa orçamentária 17.	10,45	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 475 da despesa orçamentária 17.		10,45
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	51.466.616,55	51.466.616,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.466.616,55	51.466.616,55
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 11.	10,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 11.		10,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 418 do empenho 436.		190,01
03/03/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 418 do empenho 436.	190,01	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 436.	190,01	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 436.		190,01
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 418 do empenho 436.	190,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 418 do empenho 436.		190,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 420 do empenho 13.		3.692,89
03/03/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 13.	3.692,89	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 13.	3.692,89	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 13.		3.692,89
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 13.	3.692,89	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 13.		3.692,89
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 421 do empenho 14.		1.249,93
03/03/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 14.	1.249,93	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 14.	1.249,93	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 14.		1.249,93
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 14.	1.249,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 14.		1.249,93
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria Madruga Rodrigues	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. INSS .	220,00	
		Liquidação 422 do empenho 59.		2.000,00
03/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. INSS .		220,00
03/03/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 59.	2.000,00	
	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 59.	2.000,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. INSS .	220,00	
		Liquidação 422 do empenho 59.		2.000,00
03/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. INSS .		220,00
03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Execução contratual do contrato 422 (núm. 59) - .	2.000,00	
		A TRANSPORTAR:	51.488.465,49	51.488.465,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.488.465,49	51.486.465,49
03/03/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Execução contratual do contrato 422 (núm. 59) - .		2.000,00
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 59.	2.000,00	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 59.		2.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. INSS .	220,00	
03/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. INSS .		220,00
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Liquidação 423 do empenho 269.		90,00
03/03/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 269.	90,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 269.	90,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 269.		90,00
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 423 do empenho 269.	90,00	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 269.		90,00
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Liquidação 424 do empenho 270.		155,00
03/03/2020	3.3.1.1.1.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 424 do empenho 270.	155,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 270.	155,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 270.		155,00
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 424 do empenho 270.	155,00	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 270.		155,00
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Liquidação 425 do empenho 190.		160,00
03/03/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 190.	160,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 190.	160,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 190.		160,00
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 190.	160,00	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 190.		160,00
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 426 do empenho 319.		70,00
03/03/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 426 do empenho 319.	70,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 319.	70,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 319.		70,00
		A TRANSPORTAR:	51.492.040,49	51.492.040,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 361

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.492.040,49	51.492.040,49
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 426 do empenho 319.	70,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 426 do empenho 319.		70,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Liquidação 427 do empenho 320.		175,00
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
03/03/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 427 do empenho 320.	175,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 427 do empenho 320.	175,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 427 do empenho 320.		175,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 427 do empenho 320.	175,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 427 do empenho 320.		175,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA	Liquidação 428 do empenho 374.		570,00
	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
03/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 428 do empenho 374.	570,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 428 do empenho 374.	570,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 428 do empenho 374.		570,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 428 do empenho 374.	570,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 428 do empenho 374.		570,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL	Liquidação 429 do empenho 434.		125,25
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
03/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 434.	125,25	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 429 do empenho 434.	125,25	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 429 do empenho 434.		125,25
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 434.	125,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 434.		125,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 435 do empenho 318.		830,00
	DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA - EPP			
03/03/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 435 do empenho 318.	830,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 435 do empenho 318.	830,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 435 do empenho 318.		830,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 435 do empenho 318.	830,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 435 do empenho 318.		830,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUISA	Liquidação 458 do empenho 435.		131,25
	SALETE ZAGO CORSO ME			
		A TRANSPORTAR:	51.497.211,24	51.497.342,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.497.211,24	51.497.342,49
03/03/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 435.	131,25	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 458 do empenho 435.	131,25	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 458 do empenho 435.		131,25
03/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 458 do empenho 435.	131,25	
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 435.		131,25
03/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		10,45
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 386 do empenho 11.	10,45	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 11.	10,45	
03/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 11.		10,45
03/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	10,45	
03/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		10,45
		TOTAL DO DIA:	39.784,95	39.784,95
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 58 (lote 52) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
04/03/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 58 (lote 52) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
04/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 52) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
04/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 58 (lote 52) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
04/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 52) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
04/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 52) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 59 (lote 53) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
04/03/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 59 (lote 53) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
04/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 53) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
04/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 59 (lote 53) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
04/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 53) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
04/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 53) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 430 do empenho 356.		932,40
04/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 430 do empenho 356.	932,40	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 356.	932,40	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 356.		932,40
		A TRANSPORTAR:	51.503.701,14	51.503.701,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.503.701,14	51.503.701,14
04/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 430 do empenho 356.	932,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 430 do empenho 356.		932,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 431 do empenho 326.		376,60
	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
04/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 431 do empenho 326.	376,60	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	376,60	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		376,60
04/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 431 do empenho 326.	376,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 431 do empenho 326.		376,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	OTMO SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE LTDA		380,00
04/03/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 468.	380,00	
	SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	380,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		380,00
04/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 468.	380,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 468.		380,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		380,00
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	OTMO SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE LTDA	380,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		380,00
04/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 468.	380,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 468.		380,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Suprimento de fundos		100,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
04/03/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Combustíveis e lubrificantes	100,00	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
04/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Rotineiro	100,00	
	ROTINEIRO JORGE MANFROI DA SILVA			
04/03/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Adiantamentos a aprovar	100,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Adiantamentos a aprovar		100,00
04/03/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Adiantamentos aprovados		100,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
04/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Suprimento de fundos		415,20
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
		A TRANSPORTAR:	51.508.343,34	51.508.758,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.508.343,34	51.508.758,54
04/03/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 30 do empenho 277 do ano de 2020 e ordem de pagamento 87.	415,20	
04/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 30 do empenho 277 do ano de 2020 e ordem de pagamento 87.	415,20	
04/03/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 277 do ano de 2020 e ordem de pagamento 87.		415,20
		Prestação de contas 30 do empenho 277 do ano de 2020 e ordem de pagamento 87.	415,20	
04/03/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 30 do empenho 277 do ano de 2020 e ordem de pagamento 87.		415,20
04/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 34 do empenho 275 do ano de 2020 e ordem de pagamento 89.		476,30
04/03/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 34 do empenho 275 do ano de 2020 e ordem de pagamento 89.	476,30	
04/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 34 do empenho 275 do ano de 2020 e ordem de pagamento 89.	476,30	
04/03/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 275 do ano de 2020 e ordem de pagamento 89.		476,30
		Prestação de contas 34 do empenho 275 do ano de 2020 e ordem de pagamento 89.	476,30	
04/03/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 34 do empenho 275 do ano de 2020 e ordem de pagamento 89.		476,30
		TOTAL DO DIA:	13.381,50	13.381,50
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 60 (lote 54) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
05/03/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 60 (lote 54) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
05/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 54) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
05/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Mac União	Arrecadação 60 (lote 54) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
05/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 54) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 54) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 57 ref TRANSF. P/ FMS.	100.000,00	
05/03/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 57 ref TRANSF. P/ FMS.		100.000,00
05/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.	100.000,00	
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.		100.000,00
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 476 da despesa orçamentária 17.	1.605,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 476 da despesa orçamentária 17.		1.605,00
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 476 da despesa orçamentária 17.	1.605,00	
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 476 da despesa orçamentária 17.		1.605,00
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 477 da despesa orçamentária 17.	168,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 477 da despesa orçamentária 17.		168,00
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 477 da despesa orçamentária 17.	168,00	
		A TRANSPORTAR:	51.717.746,81	51.717.578,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.717.746,81	51.717.578,81
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 477 da despesa orçamentária 17.		168,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 478 da despesa orçamentária 25.	1.276,00	
	DISPONÍVEL			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 478 da despesa orçamentária 25.		1.276,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 478 da despesa orçamentária 25.	1.276,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 478 da despesa orçamentária 25.		1.276,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 479 da despesa orçamentária 25.	37,32	
	DISPONÍVEL			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 479 da despesa orçamentária 25.		37,32
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 479 da despesa orçamentária 25.	37,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 479 da despesa orçamentária 25.		37,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 480 da despesa orçamentária 25.	453,12	
	DISPONÍVEL			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 480 da despesa orçamentária 25.		453,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 480 da despesa orçamentária 25.	453,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 480 da despesa orçamentária 25.		453,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 481 da despesa orçamentária 25.	396,00	
	DISPONÍVEL			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 481 da despesa orçamentária 25.		396,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 481 da despesa orçamentária 25.	396,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 481 da despesa orçamentária 25.		396,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 482 da despesa orçamentária 25.	285,00	
	DISPONÍVEL			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 482 da despesa orçamentária 25.		285,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 482 da despesa orçamentária 25.	285,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 482 da despesa orçamentária 25.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 483 da despesa orçamentária 25.	46,80	
	DISPONÍVEL			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 483 da despesa orçamentária 25.		46,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 483 da despesa orçamentária 25.	46,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	51.722.735,29	51.722.688,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 366

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.722.735,29	51.722.688,49
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 483 da despesa orçamentária 25.		46,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 484 da despesa orçamentária 25.	201,53	
	DISPONÍVEL			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 484 da despesa orçamentária 25.		201,53
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 484 da despesa orçamentária 25.	201,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 484 da despesa orçamentária 25.		201,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 485 da despesa orçamentária 25.	1.229,43	
	DISPONÍVEL			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 485 da despesa orçamentária 25.		1.229,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 485 da despesa orçamentária 25.	1.229,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 485 da despesa orçamentária 25.		1.229,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 486 da despesa orçamentária 25.	148,00	
	DISPONÍVEL			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 486 da despesa orçamentária 25.		148,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 486 da despesa orçamentária 25.	148,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 486 da despesa orçamentária 25.		148,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 487 da despesa orçamentária 30.	2.575,28	
	DISPONÍVEL			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 487 da despesa orçamentária 30.		2.575,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 487 da despesa orçamentária 30.	2.575,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 487 da despesa orçamentária 30.		2.575,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 488 da despesa orçamentária 30.	6.000,00	
	DISPONÍVEL			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 488 da despesa orçamentária 30.		6.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 488 da despesa orçamentária 30.	6.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 488 da despesa orçamentária 30.		6.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 489 da despesa orçamentária 30.	5.900,00	
	DISPONÍVEL			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 489 da despesa orçamentária 30.		5.900,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 489 da despesa orçamentária 30.	5.900,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	51.754.843,77	51.748.943,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.754.843,77	51.748.943,77
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 489 da despesa orçamentária 30.		5.900,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 490 da despesa orçamentária 30.	2.731,17	
	DISPONÍVEL			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 490 da despesa orçamentária 30.		2.731,17
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 490 da despesa orçamentária 30.	2.731,17	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 490 da despesa orçamentária 30.		2.731,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	G. Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. PASTEUR LABORATORIO DE IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ . ANALISES CLINIC. E PATO	192,68	
		Liquidação 432 do empenho 58.		12.845,58
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		192,68
05/03/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 58.	12.845,58	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 432 do empenho 58.	12.845,58	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 432 do empenho 58.		12.845,58
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	192,68	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		192,68
05/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 58.	12.845,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 58.		12.845,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	192,68	
05/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. COMPROMETIDA POR IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ . CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		192,68
		TOTAL DO DIA:	288.403,05	288.403,05
06/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 491 da despesa orçamentária 17.	76,37	
	DISPONÍVEL			
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 491 da despesa orçamentária 17.		76,37
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 491 da despesa orçamentária 17.	76,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 491 da despesa orçamentária 17.		76,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 18 do empenho 278 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONÍVEL			
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 18 do empenho 278 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 18 do empenho 278 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 18 do empenho 278 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	51.800.173,63	51.800.173,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.800.173,63	51.800.173,63
06/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 277 da despesa orçamentária 30.		284,80
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 277 da despesa orçamentária 30.	284,80	
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 277 da despesa orçamentária 30.		284,80
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 277 da despesa orçamentária 30.	284,80	
06/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 279 da despesa orçamentária 30.		176,00
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 279 da despesa orçamentária 30.	176,00	
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 279 da despesa orçamentária 30.		176,00
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 279 da despesa orçamentária 30.	176,00	
06/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 280 da despesa orçamentária 30.		400,00
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 280 da despesa orçamentária 30.	400,00	
06/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 280 da despesa orçamentária 30.		400,00
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 280 da despesa orçamentária 30.	400,00	
06/03/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 436 do empenho 10.		130,00
06/03/2020	3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação 436 do empenho 10.	130,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 10.	130,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 10.		130,00
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 436 do empenho 10.	130,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 10.		130,00
06/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 75.	1.305,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 441 do empenho 75.		1.305,00
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 441 do empenho 75.	1.305,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 75.		1.305,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ISS .	36,97	
		Liquidação 442 do empenho 72.		2.054,13
06/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS .		133,52
		A TRANSPORTAR:	51.805.086,26	51.807.082,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.805.086,26	51.807.082,88
06/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
06/03/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ISS .		36,97
06/03/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 442 do empenho 72.	2.054,13	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 72.	2.054,13	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Liquidação 442 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ISS .	36,97	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ISS .		36,97
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 442 (núm. 72) - .	2.054,13	
06/03/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 442 (núm. 72) - .		2.054,13
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 442 do empenho 72.	2.054,13	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ISS .	36,97	
		Liquidação 442 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS .	133,52	
06/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ISS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS .		133,52
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Liquidação 443 do empenho 393.		327,64
06/03/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 393.	327,64	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 393.	327,64	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 393.		327,64
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 393.	327,64	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 393.		327,64
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Liquidação 444 do empenho 392.		395,00
06/03/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 444 do empenho 392.	395,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 444 do empenho 392.	395,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 444 do empenho 392.		395,00
		A TRANSPORTAR:	51.815.457,76	51.815.457,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.815.457,76	51.815.457,76
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 392.	395,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 392.		395,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 445 do empenho 387.		279,20
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/03/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 387.	279,20	
	MATERIAL HOSPITALAR			
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 445 do empenho 387.	279,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 445 do empenho 387.		279,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 387.	279,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 387.		279,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 446 do empenho 384.		264,40
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
06/03/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 384.	264,40	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 446 do empenho 384.	264,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 446 do empenho 384.		264,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 384.	264,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 384.		264,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 447 do empenho 462.		109,21
	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI			
06/03/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 462.	109,21	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 447 do empenho 462.	109,21	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 447 do empenho 462.		109,21
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 462.	109,21	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 462.		109,21
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC	Liquidação 448 do empenho 474.		2.808,00
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
06/03/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 474.	2.808,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 448 do empenho 474.	2.808,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 448 do empenho 474.		2.808,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 474.	2.808,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 474.		2.808,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON	Liquidação 449 do empenho 386.		30,00
	RETZ			
		A TRANSPORTAR:	51.826.235,19	51.826.265,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.826.235,19	51.826.265,19
06/03/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 386.	30,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 386.	30,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 386.		30,00
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 386.	30,00	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 386.		30,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 451 do empenho 211.		6.472,55
06/03/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 451 do empenho 211.	6.472,55	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 211.	6.472,55	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 211.		6.472,55
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 211.	6.472,55	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 211.		6.472,55
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 454 do empenho 23.		3.266,05
06/03/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 23.	3.266,05	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 23.	3.266,05	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 23.		3.266,05
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 23.	3.266,05	
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 23.		3.266,05
06/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 12 da liquidação 198.		300,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 12 da liquidação 198.	300,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 198.		300,00
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 da liquidação 198.	300,00	
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 da liquidação 198.		300,00
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 12 da liquidação 198.	300,00	
06/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 13 da liquidação 199.		284,80
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 13 da liquidação 199.	284,80	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 da liquidação 199.		284,80
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 da liquidação 199.	284,80	
		A TRANSPORTAR:	51.857.010,59	51.857.010,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.857.010,59
				51.857.010,59
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 13 da liquidação 199.		284,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 13 da liquidação 199.	284,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 14 da liquidação 197.		176,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON Anulação 14 da liquidação 197.	176,00	
	RETZ			
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 da liquidação 197.		176,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 da liquidação 197.	176,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 14 da liquidação 197.		176,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 14 da liquidação 197.	176,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 15 da liquidação 196.		400,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON Anulação 15 da liquidação 196.	400,00	
	RETZ			
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 da liquidação 196.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 da liquidação 196.	400,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 15 da liquidação 196.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 15 da liquidação 196.	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		130,00
	Conta Movimento			
06/03/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 391 do empenho 10.	130,00	
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 10.	130,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 10.		130,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	130,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		130,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		3.266,05
	Conta Movimento			
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	UNIMED Pagamento da O.P. 481 do empenho 23.	3.266,05	
	JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 481 do empenho 23.	3.266,05	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 481 do empenho 23.		3.266,05
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .	3.266,05	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		3.266,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 86 OB .	300,00	
	Conta Movimento			
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI Anulação 12 de pagamento da O.P. 86.		300,00
	JORGE MANFROI DA SILVA			
			A TRANSPORTAR:	51.869.511,54
				51.869.511,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 373

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.869.511,54	51.869.511,54
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 12 de pagamento da O.P. 86. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,00
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 12 de pagamento da O.P. 86. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	300,00	
06/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Anulação 12 de pagamento da O.P. 86. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		300,00
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		300,00
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	300,00	
06/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00001	ROTINEI Anulação 12 de pagamento da O.P. 86. JORGE MANFROI DA SILVA	300,00	
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 87 OB . Conta Movimento	284,80	
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00014	ROTINEI Anulação 13 de pagamento da O.P. 87. JORGE MANFROI DA SILVA		284,80
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 13 de pagamento da O.P. 87. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		284,80
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 13 de pagamento da O.P. 87. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	284,80	
06/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Anulação 13 de pagamento da O.P. 87. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		284,80
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		284,80
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284,80	
06/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00001	ROTINEI Anulação 13 de pagamento da O.P. 87. JORGE MANFROI DA SILVA	284,80	
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 85 OB . Conta Movimento	176,00	
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00000	EDILSON Anulação 14 de pagamento da O.P. 85. RETZ		176,00
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 de pagamento da O.P. 85. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		176,00
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 de pagamento da O.P. 85. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	176,00	
06/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Anulação 14 de pagamento da O.P. 85. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		176,00
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		176,00
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	176,00	
06/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00000	EDILSON Anulação 14 de pagamento da O.P. 85. RETZ	176,00	
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 84 OB . Conta Movimento	400,00	
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00000	EDILSON Anulação 15 de pagamento da O.P. 84. RETZ		400,00
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 de pagamento da O.P. 84. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		400,00
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 de pagamento da O.P. 84. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	400,00	
06/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Anulação 15 de pagamento da O.P. 84. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		400,00
		A TRANSPORTAR:	51.873.054,74	51.873.454,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.873.054,74	51.873.454,74
06/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 15 de pagamento da O.P. 84.	400,00	
06/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 31 do empenho 279 do ano de 2020 e ordem de pagamento 85.		524,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/03/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 31 do empenho 279 do ano de 2020 e ordem de pagamento 85.	524,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Prestação de contas 31 do empenho 279 do ano de 2020 e ordem de pagamento 85.	524,00	
06/03/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 31 do empenho 279 do ano de 2020 e ordem de pagamento 85.	524,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 31 do empenho 279 do ano de 2020 e ordem de pagamento 85.		524,00
06/03/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 31 do empenho 279 do ano de 2020 e ordem de pagamento 85.		524,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
		TOTAL DO DIA:	76.005,85	76.005,85
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 61 (lote 55) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
09/03/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 61 (lote 55) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
09/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 55) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
09/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Arrecadação 61 (lote 55) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
	Cofinanciamento da atenção básica estadual			
09/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 61 (lote 55) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 61 (lote 55) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 62 (lote 56) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
09/03/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 62 (lote 56) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
09/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 56) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
09/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 62 (lote 56) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
09/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 62 (lote 56) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 62 (lote 56) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 63 (lote 57) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 64 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 66 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
09/03/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 64 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 66 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
		Arrecadação 63 (lote 57) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		A TRANSPORTAR:	51.960.409,48	51.960.409,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.960.409,48	51.960.409,48
09/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 64 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 63 (lote 57) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
09/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.0088 Piso de Atenção Básica Fixo	Arrecadação 66 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
09/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Arrecadação 64 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
09/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.0088 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
09/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.0088 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	Arrecadação 63 (lote 57) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
09/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 66 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 64 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 63 (lote 57) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 63 (lote 57) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 64 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 492 da despesa orçamentária 57.	766,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 492 da despesa orçamentária 57.		766,00
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 492 da despesa orçamentária 57.	766,00	
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 492 da despesa orçamentária 57.		766,00
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 493 da despesa orçamentária 17.	144,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 493 da despesa orçamentária 17.		144,00
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 493 da despesa orçamentária 17.	144,00	
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 493 da despesa orçamentária 17.		144,00
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 17.	73,20	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 494 da despesa orçamentária 17.		73,20
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 17.	73,20	
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 494 da despesa orçamentária 17.		73,20
		A TRANSPORTAR:	52.074.635,34	52.074.635,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.074.635,34	52.074.635,34
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 495 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	234,45	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 495 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		234,45
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 495 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	234,45	
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 495 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		234,45
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 496 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	116,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 496 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		116,00
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 496 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	116,00	
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 496 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		116,00
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 497 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	210,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 497 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		210,00
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 497 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	210,00	
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 497 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		210,00
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 498 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	139,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 498 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		139,00
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 498 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	139,00	
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 498 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		139,00
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 22 do empenho 275 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL		223,70
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 22 do empenho 275 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	223,70	
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 22 do empenho 275 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		223,70
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 22 do empenho 275 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	223,70	
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 23 do empenho 276 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL		400,00
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 23 do empenho 276 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 23 do empenho 276 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		400,00
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 23 do empenho 276 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	400,00	
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 24 do empenho 281 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL		345,89
		A TRANSPORTAR:	52.077.281,64	52.077.627,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.077.281,64	52.077.627,53
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 281 da despesa orçamentária 30.	345,89	
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 281 da despesa orçamentária 30.		345,89
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 281 da despesa orçamentária 30.	345,89	
09/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 282 da despesa orçamentária 30.		272,81
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 282 da despesa orçamentária 30.	272,81	
09/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 282 da despesa orçamentária 30.		272,81
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 282 da despesa orçamentária 30.	272,81	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	Liquidação 450 do empenho 71.		10.000,00
09/03/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 450 do empenho 71.	10.000,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 71.	10.000,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 71.		10.000,00
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 71.	10.000,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 71.		10.000,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LEVIM DROGARIA LTDA	Liquidação 452 do empenho 67.		1.463,32
09/03/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 452 do empenho 67.	1.463,32	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 67.	1.463,32	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 67.		1.463,32
09/03/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Execução contratual do contrato 452 (núm. 67) - .	1.463,32	
09/03/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Execução contratual do contrato 452 (núm. 67) - .		1.463,32
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 67.	1.463,32	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 67.		1.463,32
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TIAGO PIRES DE MELO - ME	Liquidação 457 do empenho 63.		166,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 457 do empenho 63.	166,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 457 do empenho 63.	166,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 457 do empenho 63.		166,00
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 457 do empenho 63.	166,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 457 do empenho 63.		166,00
		A TRANSPORTAR:	52.114.870,32	52.114.870,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.114.870,32	52.114.870,32
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 461 do empenho 364.		151,20
09/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 461 do empenho 364.	151,20	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 364.	151,20	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 364.		151,20
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 364.	151,20	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 364.		151,20
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 468 do empenho 476.		1.605,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 468 do empenho 476.	1.605,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 476.	1.605,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 476.		1.605,00
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 476.	1.605,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 476.		1.605,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 489 do empenho 371.		48,00
09/03/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 371.	48,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 371.	48,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 371.		48,00
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 489 do empenho 371.	48,00	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 371.		48,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Liquidação 490 do empenho 4.		964,07
09/03/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 490 do empenho 4.	964,07	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 490 do empenho 4.	964,07	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 490 do empenho 4.		964,07
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 490 do empenho 4.	964,07	
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 490 do empenho 4.		964,07
09/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 16 da liquidação 201.		223,70
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 16 da liquidação 201.	223,70	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 da liquidação 201.		223,70
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 16 da liquidação 201.	223,70	
		A TRANSPORTAR:	52.123.622,53	52.123.622,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.123.622,53	52.123.622,53
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 201.		223,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 201.	223,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 17 da liquidação 200.		400,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 17 da liquidação 200.	400,00	
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 17 da liquidação 200.		400,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 17 da liquidação 200.	400,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 17 da liquidação 200.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 17 da liquidação 200.	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 18 da liquidação 195.		345,89
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Anulação 18 da liquidação 195.	345,89	
	LAURO HACK			
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 18 da liquidação 195.		345,89
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 18 da liquidação 195.	345,89	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 18 da liquidação 195.		345,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 18 da liquidação 195.	345,89	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 19 da liquidação 194.		272,81
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Anulação 19 da liquidação 194.	272,81	
	LAURO HACK			
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 19 da liquidação 194.		272,81
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 19 da liquidação 194.	272,81	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 19 da liquidação 194.		272,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 19 da liquidação 194.	272,81	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 89 OB . Conta Movimento	223,70	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 16 de pagamento da O.P. 89.		223,70
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 16 de pagamento da O.P. 89.		223,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 16 de pagamento da O.P. 89.	223,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 16 de pagamento da O.P. 89.		223,70
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		223,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	223,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Anulação 16 de pagamento da O.P. 89.	223,70	
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
		A TRANSPORTAR:	52.127.797,13	52.127.797,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.127.797,13	52.127.797,13
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 88 OB .	400,00	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 17 de pagamento da O.P. 88.		400,00
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 17 de pagamento da O.P. 88.		400,00
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 88.	400,00	
09/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 17 de pagamento da O.P. 88.		400,00
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		400,00
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	400,00	
09/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 17 de pagamento da O.P. 88.	400,00	
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 OB .	345,89	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 18 de pagamento da O.P. 83.		345,89
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 18 de pagamento da O.P. 83.		345,89
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 83.	345,89	
09/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 18 de pagamento da O.P. 83.		345,89
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		345,89
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	345,89	
09/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 18 de pagamento da O.P. 83.	345,89	
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 82 OB .	272,81	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 19 de pagamento da O.P. 82.		272,81
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 19 de pagamento da O.P. 82.		272,81
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 82.	272,81	
09/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 19 de pagamento da O.P. 82.		272,81
09/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		272,81
09/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	272,81	
09/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 19 de pagamento da O.P. 82.	272,81	
09/03/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 33 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem de pagamento 246.		10.000,00
09/03/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	Prestação de contas 33 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem de pagamento 246.	10.000,00	
09/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 36 do empenho 281 do ano de 2020 e ordem de pagamento 83.		354,11
09/03/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 36 do empenho 281 do ano de 2020 e ordem de pagamento 83.	354,11	
		A TRANSPORTAR:	52.142.226,04	52.142.226,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.142.226,04	52.142.226,04
09/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 36 do empenho 281 do ano de 2020 e ordem de pagamento 83.	354,11	
09/03/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 36 do empenho 281 do ano de 2020 e ordem de pagamento 83.		354,11
09/03/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 36 do empenho 281 do ano de 2020 e ordem de pagamento 83.	354,11	
09/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 37 do empenho 282 do ano de 2020 e ordem de pagamento 82.		127,19
09/03/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 37 do empenho 282 do ano de 2020 e ordem de pagamento 82.	127,19	
09/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 37 do empenho 282 do ano de 2020 e ordem de pagamento 82.	127,19	
09/03/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 37 do empenho 282 do ano de 2020 e ordem de pagamento 82.	127,19	
09/03/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 37 do empenho 282 do ano de 2020 e ordem de pagamento 82.		127,19
09/03/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Contrato 392 (núm. 002/2020) - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES em execução.	57.600,00	
09/03/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Contrato 392 (núm. 002/2020) - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES em execução.		57.600,00
		TOTAL DO DIA:	325.489,09	325.489,09
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 67 (lote 58) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
10/03/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 67 (lote 58) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
10/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 58) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
10/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 67 (lote 58) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
10/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 58) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
10/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 58) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 68 (lote 59) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
10/03/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 68 (lote 59) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
10/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 59) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
10/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 68 (lote 59) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
10/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 68 (lote 59) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
10/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 68 (lote 59) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 59 ref TRANSF. ENTRE CONTAS.	10.000,00	
10/03/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 59 ref TRANSF. ENTRE CONTAS.		10.000,00
10/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 59.	10.000,00	
		A TRANSPORTAR:	52.240.711,72	52.230.711,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.240.711,72	52.230.711,72
10/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 59.		10.000,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		133,52
10/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 110 ref. INSS .	133,52	
10/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	133,52	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		133,52
10/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 17.	119,20	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 499 da despesa orçamentária 17.		119,20
10/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 17.	119,20	
10/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 499 da despesa orçamentária 17.		119,20
10/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 17.	64,50	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 500 da despesa orçamentária 17.		64,50
10/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 17.	64,50	
10/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 500 da despesa orçamentária 17.		64,50
10/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 17.	25,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 501 da despesa orçamentária 17.		25,00
10/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 17.	25,00	
10/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 501 da despesa orçamentária 17.		25,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 17.	70,40	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 502 da despesa orçamentária 17.		70,40
10/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 17.	70,40	
10/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 502 da despesa orçamentária 17.		70,40
10/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 503 da despesa orçamentária 17.	244,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 503 da despesa orçamentária 17.		244,00
10/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 503 da despesa orçamentária 17.	244,00	
10/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 503 da despesa orçamentária 17.		244,00
		A TRANSPORTAR:	52.242.024,96	52.242.024,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.242.024,96	52.242.024,96
10/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 504 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	139,80	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 504 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		139,80
10/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	139,80	
10/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		139,80
10/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 505 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	687,60	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 505 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		687,60
10/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 505 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	687,60	
10/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 505 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		687,60
10/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 440 do empenho 76. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	521,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 440 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		521,00
10/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 440 do empenho 76. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	521,00	
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 440 do empenho 76. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		521,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 453 do empenho 25. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO		20.490,53
10/03/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 453 do empenho 25.	20.490,53	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 453 do empenho 25. EMPENHADO A LIQUIDAR	20.490,53	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 453 do empenho 25. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.490,53
10/03/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 453 (núm. 25) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	20.490,53	
10/03/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 453 (núm. 25) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO		20.490,53
10/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.490,53	
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 25. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.490,53
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 462 do empenho 26. LAVADISKE AUTOMATIC LTDA		169,07
10/03/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 462 do empenho 26.	169,07	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 462 do empenho 26. EMPENHADO A LIQUIDAR	169,07	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 462 do empenho 26. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		169,07
10/03/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 462 (núm. 26) - . LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	169,07	
10/03/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 462 (núm. 26) - . LAVADISKE AUTOMATIC LTDA		169,07
10/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 462 do empenho 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	169,07	
		A TRANSPORTAR:	52.327.360,16	52.327.191,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.327.360,16	52.327.191,09
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 462 do empenho 26.		169,07
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC	Liquidação 469 do empenho 472.		45,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 472.	45,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 472.	45,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 472.		45,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 472.	45,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 472.		45,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC	Liquidação 470 do empenho 343.		15,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/03/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 343.	15,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 343.	15,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 343.		15,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 343.	15,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 343.		15,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 472 do empenho 463.		79,51
	DENTAL OESTE EIRELI			
10/03/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 463.	79,51	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 463.	79,51	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 463.		79,51
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 463.	79,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 463.		79,51
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		108,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 395 do empenho 363.	108,00	
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 395 do empenho 363.	108,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 395 do empenho 363.		108,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	108,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		108,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		144,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 396 do empenho 351.	144,00	
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 396 do empenho 351.	144,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 396 do empenho 351.		144,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	52.328.390,69	52.328.390,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.328.390,69	52.328.390,69
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .	144,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		144,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		376,60
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 397 do empenho 326.	376,60	
	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 326.	376,60	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 326.		376,60
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	376,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		376,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		932,40
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 398 do empenho 356.	932,40	
	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 356.	932,40	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 356.		932,40
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	932,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		932,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		1.348,20
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 399 do empenho 325.	1.348,20	
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 325.	1.348,20	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 325.		1.348,20
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	1.348,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		1.348,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		720,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 400 do empenho 353.	720,00	
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 353.	720,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 353.		720,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	720,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		720,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		120,00
		A TRANSPORTAR:	52.338.666,29	52.338.786,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.338.666,29	52.338.786,29
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	VITALSUL Pagamento da O.P. 401 do empenho 327.	120,00	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 401 do empenho 327.	120,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 401 do empenho 327.		120,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		791,76
		Recursos do FNS - CUSTEIO		
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 402 do empenho 354.	791,76	
		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 402 do empenho 354.	791,76	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 402 do empenho 354.		791,76
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	791,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		791,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		445,00
		Recursos do FNS - CUSTEIO		
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 403 do empenho 352.	445,00	
		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 403 do empenho 352.	445,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 403 do empenho 352.		445,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	445,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		445,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		177,00
		Recursos do FNS - CUSTEIO		
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Pagamento da O.P. 404 do empenho 349.	177,00	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 404 do empenho 349.	177,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 404 do empenho 349.		177,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	177,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		177,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		1.512,00
		Recursos do FNS - CUSTEIO		
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 405 do empenho 348.	1.512,00	
		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 405 do empenho 348.	1.512,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 405 do empenho 348.		1.512,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
		A TRANSPORTAR:	52.346.291,57	52.346.291,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.346.291,57	52.346.291,57
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .	1.512,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		1.512,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		350,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 406 do empenho 357.	350,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 357.	350,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 357.		350,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .	350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		140,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL	Pagamento da O.P. 407 do empenho 350.	140,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 350.	140,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 350.		140,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	140,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		135,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.	135,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.	135,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.		135,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	135,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		135,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		1.065,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL	Pagamento da O.P. 409 do empenho 367.	1.065,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 367.	1.065,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 367.		1.065,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .	1.065,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		1.065,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		875,00
		A TRANSPORTAR:	52.352.873,57	52.353.748,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 388

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.352.873,57	52.353.748,57
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 410 do empenho 361.	875,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 410 do empenho 361.	875,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 410 do empenho 361.		875,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	875,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		875,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		248,04
	Farmácia Básica Estadual			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 411 do empenho 362.	248,04	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 411 do empenho 362.	248,04	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 411 do empenho 362.		248,04
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	248,04	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		248,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		267,30
	Farmácia Básica Estadual			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	AGIL Pagamento da O.P. 412 do empenho 372.	267,30	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 412 do empenho 372.	267,30	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 412 do empenho 372.		267,30
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	267,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		267,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		15,60
	Farmácia Básica Estadual			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 413 do empenho 365.	15,60	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 413 do empenho 365.	15,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 413 do empenho 365.		15,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .	15,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		15,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		125,25
	Farmácia Básica Estadual			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	VITALSUL Pagamento da O.P. 414 do empenho 434.	125,25	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 414 do empenho 434.	125,25	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 414 do empenho 434.		125,25
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	52.357.341,89	52.357.341,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 389

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.357.341,89	52.357.341,89
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .	125,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		125,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		12.652,90
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 415 do empenho 58.	12.652,90	
	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 415 do empenho 58.	12.652,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 415 do empenho 58.		12.652,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .	12.652,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		12.652,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		830,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 416 do empenho 318.	830,00	
	DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA - EPP			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 416 do empenho 318.	830,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 416 do empenho 318.		830,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	830,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		830,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		570,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 417 do empenho 374.	570,00	
	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 417 do empenho 374.	570,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 417 do empenho 374.		570,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	570,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		175,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 418 do empenho 320.	175,00	
	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 418 do empenho 320.	175,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 418 do empenho 320.		175,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	175,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		175,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		70,00
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	52.400.150,84	52.400.220,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.400.150,84	52.400.220,84
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 419 do empenho 319.	70,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 319.	70,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 319.		70,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	70,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		70,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		160,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Pagamento da O.P. 420 do empenho 190.	160,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 190.	160,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 190.		160,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	160,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		160,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		155,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Pagamento da O.P. 421 do empenho 270.	155,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 270.	155,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 270.		155,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	155,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		155,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		90,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Pagamento da O.P. 422 do empenho 269.	90,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 269.	90,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 269.		90,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .	90,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		90,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		1.780,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria Madruga Rodrigues	Pagamento da O.P. 423 do empenho 59.	1.780,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 59.	1.780,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 59.		1.780,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	1.780,00	
		A TRANSPORTAR:	52.406.915,84	52.405.135,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.406.915,84	52.405.135,84
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		1.780,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		3.692,89
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	3.692,89	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.692,89	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.692,89
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.692,89	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.692,89
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		1.249,93
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	1.249,93	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.249,93	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.249,93
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.249,93	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.249,93
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		700,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	700,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	700,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		700,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	700,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		700,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		190,01
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR VANDERLEI SPIER	190,01	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	190,01	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		190,01
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	190,01	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		190,01
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		64,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64,00	
		A TRANSPORTAR:	52.424.478,33	52.424.478,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.424.478,33	52.424.478,33
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 346.	64,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 346.		64,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	64,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		64,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		149,90
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RSUL EIRELLI EPP	Pagamento da O.P. 429 do empenho 168.	149,90	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 168.	149,90	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 168.		149,90
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	149,90	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		149,90
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		1.815,36
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 R & E CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 430 do empenho 212.	1.815,36	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 212.	1.815,36	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 212.		1.815,36
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	1.815,36	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		1.815,36
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		511,65
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 431 do empenho 70.	511,65	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 70.	511,65	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 70.		511,65
10/03/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 431 do empenho 70.	511,65	
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	511,65	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		511,65
10/03/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 431 do empenho 70.		511,65
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		511,65
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 432 do empenho 70.	511,65	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 70.	511,65	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 70.		511,65
10/03/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 432 do empenho 70.	511,65	
		A TRANSPORTAR:	52.434.083,66	52.433.572,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.434.083,66	52.433.572,01
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	511,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		511,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 432 do empenho 70.		511,65
	MUNICIPIO DE JOACABA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		511,65
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 433 do empenho 70.	511,65	
	MUNICIPIO DE JOACABA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	511,65	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		511,65
10/03/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	511,65	
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	511,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		511,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 433 do empenho 70.		511,65
	MUNICIPIO DE JOACABA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		100,98
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 434 do empenho 86.	100,98	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,98	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		100,98
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	100,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		100,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		54,48
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	54,48	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54,48	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		54,48
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	54,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		54,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		252,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 436 do empenho 322.	252,00	
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	252,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		252,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	252,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	52.437.864,29	52.437.612,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.437.864,29	52.437.612,29
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		252,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		480,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 437 do empenho 297.	480,00	
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 297.	480,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 297.		480,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	480,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		480,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		310,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 438 do empenho 385.	310,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 385.	310,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 385.		310,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	310,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		310,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		22.999,52
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 439 do empenho 19.	22.999,52	
	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 19.	22.999,52	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 19.		22.999,52
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	22.999,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		22.999,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		479,60
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SC MED	Pagamento da O.P. 440 do empenho 383.	479,60	
	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 383.	479,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 383.		479,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .	479,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		479,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		169,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 441 do empenho 345.	169,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		A TRANSPORTAR:	52.510.840,65	52.510.840,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.510.840,65	52.510.840,65
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 345.	169,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 345.		169,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	169,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		169,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		365,52
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 442 do empenho 382.	365,52	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 382.	365,52	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 382.		365,52
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	365,52	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		365,52
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		674,10
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 443 do empenho 301.	674,10	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 301.	674,10	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 301.		674,10
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	674,10	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		674,10
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		545,40
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 444 do empenho 203.	545,40	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 203.	545,40	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 203.		545,40
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	545,40	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		545,40
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		443,60
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 445 do empenho 152.	443,60	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 152.	443,60	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 152.		443,60
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .	443,60	
		A TRANSPORTAR:	52.517.264,51	52.516.820,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 396

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.517.264,51	52.516.820,91
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		443,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		900,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED	Pagamento da O.P. 446 do empenho 206.	900,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 206.	900,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 206.		900,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	900,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		900,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		593,82
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 447 do empenho 324.	593,82	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 324.	593,82	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 324.		593,82
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	593,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		593,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		890,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 448 do empenho 368.	890,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 368.	890,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 368.		890,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	890,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		890,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		3.024,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 449 do empenho 376.	3.024,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 376.	3.024,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 376.		3.024,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	3.024,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		3.024,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		319,50
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL	Pagamento da O.P. 450 do empenho 360.	319,50	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
		A TRANSPORTAR:	52.533.807,47	52.533.807,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.533.807,47	52.533.807,47
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 360.	319,50	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 360.		319,50
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	319,50	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		319,50
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		276,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pagamento da O.P. 451 do empenho 347.	276,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 347.	276,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 347.		276,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	276,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		276,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		36,40
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 452 do empenho 369.	36,40	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 369.	36,40	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 452 do empenho 369.		36,40
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	36,40	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		36,40
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		105,60
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 453 do empenho 371.	105,60	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 371.	105,60	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 371.		105,60
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .	105,60	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		105,60
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		264,40
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 454 do empenho 291.	264,40	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 291.	264,40	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 291.		264,40
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .	264,40	
		A TRANSPORTAR:	52.536.493,67	52.536.229,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 398

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.536.493,67	52.536.229,27
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		264,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		93,34
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 455 do empenho 338.	93,34	
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 338.	93,34	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 338.		93,34
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .	93,34	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		93,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		101,71
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 456 do empenho 340.	101,71	
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 340.	101,71	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 340.		101,71
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .	101,71	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		101,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		93,34
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 457 do empenho 341.	93,34	
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 457 do empenho 341.	93,34	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 457 do empenho 341.		93,34
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .	93,34	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		93,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		301,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 458 do empenho 339.	301,00	
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 339.	301,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 339.		301,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .	301,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		301,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		61,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 BMH	Pagamento da O.P. 459 do empenho 370.	61,00	
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI			
		A TRANSPORTAR:	52.538.322,84	52.538.322,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 399

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.538.322,84	52.538.322,84
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 459 do empenho 370. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 459 do empenho 370. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		61,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 459 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 459 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		61,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 460 OB . Conta Movimento		1.436,50
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 460 do empenho 381. CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.436,50	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 460 do empenho 381. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.436,50	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 460 do empenho 381. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.436,50
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 460 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.436,50	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 460 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.436,50
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 461 OB . Conta Movimento		20,68
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VALTER Pagamento da O.P. 461 do empenho 388. GEHM - ME	20,68	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 461 do empenho 388. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20,68	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 461 do empenho 388. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		20,68
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 461 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20,68	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 461 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20,68
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 462 OB . Conta Movimento		242,90
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 462 do empenho 342. TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	242,90	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 462 do empenho 342. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242,90	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 462 do empenho 342. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		242,90
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 462 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	242,90	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 462 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		242,90
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 463 OB . Conta Movimento		1.382,29
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Pagamento da O.P. 463 do empenho 64. SISTEMAS LTDA	1.382,29	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 463 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.382,29	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 463 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.382,29
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 463 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.382,29	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 463 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.382,29
		A TRANSPORTAR:	52.547.691,95	52.547.691,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.547.691,95	52.547.691,95
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		270,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 464 do empenho 308.	270,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 464 do empenho 308.	270,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 308.		270,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .	270,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		270,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		86,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 465 do empenho 307.	86,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 307.	86,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 307.		86,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .	86,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		86,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		521,00
10/03/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 76.	521,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 76.	521,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 76.		521,00
10/03/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 466 (núm. 76) - .	521,00	
10/03/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 466 (núm. 76) - .	521,00	
10/03/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 466 (núm. 76) - .		521,00
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .	521,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		521,00
10/03/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 466 (núm. 76) - .		521,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		1.305,00
10/03/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 75.	1.305,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 467 do empenho 75.	1.305,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 75.		1.305,00
10/03/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 467 (núm. 75) - .	1.305,00	
		A TRANSPORTAR:	52.555.279,95	52.553.974,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 401

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.555.279,95	52.553.974,95
10/03/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 467 (núm. 75) - .	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
10/03/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 467 (núm. 75) - .		1.305,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .	1.305,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		1.305,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 467 (núm. 75) - .		1.305,00
	COMPROVAR			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		1.863,10
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 72.	1.863,10	
	GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 72.	1.863,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 72.		1.863,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .	1.863,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		1.863,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		327,64
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 470 do empenho 393.	327,64	
	MECANICA FACIN LTDA - EPP			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 393.	327,64	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 393.		327,64
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .	327,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		327,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		395,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 471 do empenho 392.	395,00	
	MECANICA FACIN LTDA - EPP			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 392.	395,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 392.		395,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .	395,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		395,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		264,40
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 472 do empenho 384.	264,40	
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 384.	264,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 384.		264,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .	264,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	52.566.440,37	52.566.175,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.566.440,37	52.566.175,97
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		264,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		109,21
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 473 do empenho 462.	109,21	
	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 462.	109,21	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 462.		109,21
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .	109,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		109,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		2.808,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC	Pagamento da O.P. 474 do empenho 474.	2.808,00	
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 474.	2.808,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 474.		2.808,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .	2.808,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		2.808,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		279,20
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 475 do empenho 387.	279,20	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 387.	279,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 387.		279,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .	279,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		279,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .		30,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON	Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.	30,00	
	RETZ			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.	30,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.		30,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .	30,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .		30,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .		10.000,00
	Conta Movimento			
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 477 do empenho 71.	10.000,00	
	MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE			
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 71.	10.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 71.		10.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	52.596.119,60	52.596.119,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.596.119,60	52.596.119,60
10/03/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 477 do empenho 71.	10.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .	10.000,00	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .		10.000,00
10/03/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 477 do empenho 71.		10.000,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		6.472,55
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 478 do empenho 211.	6.472,55	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 478 do empenho 211.	6.472,55	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 211.		6.472,55
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .	6.472,55	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		6.472,55
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		1.463,32
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LEVIM DROGARIA LTDA	Pagamento da O.P. 479 do empenho 67.	1.463,32	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 479 do empenho 67.	1.463,32	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 67.		1.463,32
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .	1.463,32	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		1.463,32
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		20.490,53
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 25.	20.490,53	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 25.	20.490,53	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 25.		20.490,53
10/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .	20.490,53	
10/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		20.490,53
		TOTAL DO DIA:	500.482,97	500.482,97
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 60 ref TRANSF. ENTRE CONTAS.	10.000,00	
11/03/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 60 ref TRANSF. ENTRE CONTAS.		10.000,00
11/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 60.	10.000,00	
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 60.		10.000,00
		A TRANSPORTAR:	52.721.398,80	52.721.398,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.721.398,80	52.721.398,80
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 506 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	148,92	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 506 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		148,92
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 506 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	148,92	
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 506 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		148,92
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 507 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	66,66	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 507 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		66,66
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 507 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	66,66	
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 507 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		66,66
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 508 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	136,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 508 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		136,00
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 508 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	136,00	
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 508 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		136,00
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 509 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	53,98	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 509 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		53,98
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 509 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	53,98	
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 509 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		53,98
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 510 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	32,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 510 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		32,00
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 510 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	32,00	
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 510 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		32,00
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 511 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	1.120,80	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 511 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.120,80
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 511 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.120,80	
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 511 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.120,80
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 512 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	308,58	
		A TRANSPORTAR:	52.724.824,10	52.724.515,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.724.824,10	52.724.515,52
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 512 da despesa orçamentária 25.		308,58
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 25.	308,58	
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 512 da despesa orçamentária 25.		308,58
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 25.	630,64	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 513 da despesa orçamentária 25.		630,64
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 25.	630,64	
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 513 da despesa orçamentária 25.		630,64
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 25.	376,55	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 514 da despesa orçamentária 25.		376,55
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 25.	376,55	
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 514 da despesa orçamentária 25.		376,55
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 25.	354,24	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 515 da despesa orçamentária 25.		354,24
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 25.	354,24	
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 515 da despesa orçamentária 25.		354,24
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 25.	433,62	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 516 da despesa orçamentária 25.		433,62
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 25.	433,62	
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 516 da despesa orçamentária 25.		433,62
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 25.	75,60	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 517 da despesa orçamentária 25.		75,60
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 25.	75,60	
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 517 da despesa orçamentária 25.		75,60
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 25.	1.237,41	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 518 da despesa orçamentária 25.		1.237,41
		A TRANSPORTAR:	52.730.111,39	52.730.111,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.730.111,39	52.730.111,39
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 518 da despesa orçamentária 25.	1.237,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 518 da despesa orçamentária 25.		1.237,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 519 da despesa orçamentária 25.	1.184,50	
	DISPONÍVEL			
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 519 da despesa orçamentária 25.		1.184,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 519 da despesa orçamentária 25.	1.184,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 519 da despesa orçamentária 25.		1.184,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 520 da despesa orçamentária 25.	840,00	
	DISPONÍVEL			
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 520 da despesa orçamentária 25.		840,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 520 da despesa orçamentária 25.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 520 da despesa orçamentária 25.		840,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 521 da despesa orçamentária 25.	244,14	
	DISPONÍVEL			
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 521 da despesa orçamentária 25.		244,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 521 da despesa orçamentária 25.	244,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 521 da despesa orçamentária 25.		244,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 522 da despesa orçamentária 25.	130,65	
	DISPONÍVEL			
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 522 da despesa orçamentária 25.		130,65
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 522 da despesa orçamentária 25.	130,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 522 da despesa orçamentária 25.		130,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 523 da despesa orçamentária 17.	530,00	
	DISPONÍVEL			
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 523 da despesa orçamentária 17.		530,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 523 da despesa orçamentária 17.	530,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 523 da despesa orçamentária 17.		530,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 20. OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		265,18
11/03/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 20. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	265,18	
		A TRANSPORTAR:	52.737.472,56	52.737.472,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.737.472,56	52.737.472,56
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 20.	265,18	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 20.		265,18
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 20.	265,18	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 20.		265,18
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JAQUELINE HERMANN PELISSON	Liquidação 456 do empenho 378.		4.344,69
11/03/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 456 do empenho 378.	4.344,69	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 378.	4.344,69	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 378.		4.344,69
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 456 do empenho 378.	4.344,69	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 378.		4.344,69
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MICHEL MARCHEZINI E CIA. LTDA. - ME	Liquidação 463 do empenho 62.		300,00
11/03/2020	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 463 do empenho 62.	300,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 62.	300,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 62.		300,00
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 62.	300,00	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 62.		300,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MERCÓ SOLUCOES EM SAUDE S/A	Liquidação 471 do empenho 475.		512,00
11/03/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 471 do empenho 475.	512,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 475.	512,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 475.		512,00
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 475.	512,00	
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 475.		512,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	Liquidação 491 do empenho 12.		1.065,56
11/03/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 491 do empenho 12.	1.065,56	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 12.	1.065,56	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 12.		1.065,56
11/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 12.	1.065,56	
		A TRANSPORTAR:	52.756.669,67	52.755.604,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.756.669,67	52.755.604,11
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 12.		1.065,56
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		265,18
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 482 do empenho 20.	265,18	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 482 do empenho 20.	265,18	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 20.		265,18
11/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .	265,18	
11/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		265,18
		TOTAL DO DIA:	56.066,41	56.066,41
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 73 (lote 64) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
12/03/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 73 (lote 64) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
12/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 64) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
12/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 73 (lote 64) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
12/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 64) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
12/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 64) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 74 (lote 65) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
12/03/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 74 (lote 65) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
12/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 65) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
12/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 74 (lote 65) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
12/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 65) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
12/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 65) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 84 (lote 75) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
12/03/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 84 (lote 75) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
12/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 75) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
12/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 84 (lote 75) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
12/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 75) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
12/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 75) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 459 do empenho 1.		335,50
		A TRANSPORTAR:	52.766.209,97	52.766.545,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.766.209,97	52.766.545,47
12/03/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 1.	335,50	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 459 do empenho 1.	335,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 459 do empenho 1.		335,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 1.	335,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 1.		335,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 460 do empenho 8.		2.962,20
	DISTRIBUIÇÃO S.A			
12/03/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 8.	2.962,20	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 460 do empenho 8.	2.962,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 460 do empenho 8.		2.962,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 8.	2.962,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 8.		2.962,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MEDPOA	Liquidação 464 do empenho 473.		120,00
	COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
12/03/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 473.	120,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 464 do empenho 473.	120,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 464 do empenho 473.		120,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 473.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 473.		120,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 465 do empenho 389.		326,69
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
12/03/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 389.	326,69	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 465 do empenho 389.	326,69	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 465 do empenho 389.		326,69
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 389.	326,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 389.		326,69
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 466 do empenho 390.		150,50
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
12/03/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 466 do empenho 390.	150,50	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 466 do empenho 390.	150,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 466 do empenho 390.		150,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	52.777.744,14	52.777.744,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.777.744,14
				52.777.744,14
12/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 466 do empenho 390.	150,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 466 do empenho 390.		150,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 467 do empenho 391.		1.967,40
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
12/03/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 467 do empenho 391.	1.967,40	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 467 do empenho 391.	1.967,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 467 do empenho 391.		1.967,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 467 do empenho 391.	1.967,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 467 do empenho 391.		1.967,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	ECS Liquidação 479 do empenho 73.		280,00
	EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA			
12/03/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 479 do empenho 73.	280,00	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 479 do empenho 73.	280,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 479 do empenho 73.		280,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 479 do empenho 73.	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 479 do empenho 73.		280,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUFA-SC Liquidação 488 do empenho 498.		139,00
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
12/03/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 488 do empenho 498.	139,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 488 do empenho 498.	139,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 488 do empenho 498.		139,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 488 do empenho 498.	139,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 488 do empenho 498.		139,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	R & E Liquidação 493 do empenho 212.		1.512,80
	CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME			
12/03/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 493 do empenho 212.	1.512,80	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 493 do empenho 212.	1.512,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 493 do empenho 212.		1.512,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 493 do empenho 212.	1.512,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	52.789.592,24
				52.788.079,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.789.592,24	52.788.079,44
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 493 do empenho 212.		1.512,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		4.344,69
	Conta Movimento			
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 483 do empenho 378.	4.344,69	
	JAQUELINE HERMANN PELISSON			
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 483 do empenho 378.	4.344,69	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 483 do empenho 378.		4.344,69
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .	4.344,69	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		4.344,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	45.161,10	45.161,10
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 71 (lote 62) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
13/03/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 71 (lote 62) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - Básica União (417180341010100).		2.795,12
13/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 71 (lote 62) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia A REALIZAR Básica União (417180341010100).	2.795,12	
13/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Arrecadação 71 (lote 62) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União		2.795,12
13/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 71 (lote 62) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Básica União (417180341010100).	2.795,12	
13/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 71 (lote 62) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Básica União (417180341010100).		2.795,12
	DISPONÍVEL			
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 72 (lote 63) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
13/03/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 72 (lote 63) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
13/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 72 (lote 63) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
13/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Arrecadação 72 (lote 63) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária		969,85
13/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 72 (lote 63) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
13/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 72 (lote 63) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 524 da despesa orçamentária 17.	73,20	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 524 da despesa orçamentária 17.		73,20
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 524 da despesa orçamentária 17.	73,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 524 da despesa orçamentária 17.		73,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 525 da despesa orçamentária 17.	145,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 525 da despesa orçamentária 17.		145,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 525 da despesa orçamentária 17.	145,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	52.814.357,62	52.814.212,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.814.357,62	52.814.212,62
13/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 525 da despesa orçamentária 17.		145,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA Liquidação 473 do empenho 482.		285,00
	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
13/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 482.	285,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 473 do empenho 482.	285,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 473 do empenho 482.		285,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 482.	285,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 482.		285,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 437.		840,00
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
13/03/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 437.	840,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 474 do empenho 437.	840,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 474 do empenho 437.		840,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 437.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 437.		840,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	VITALSUL Liquidação 475 do empenho 478.		276,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
13/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 478.	276,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 475 do empenho 478.	276,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 475 do empenho 478.		276,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 478.	276,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 478.		276,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	AGIL Liquidação 476 do empenho 486.		148,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
13/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 476 do empenho 486.	148,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 476 do empenho 486.	148,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 476 do empenho 486.		148,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 476 do empenho 486.	148,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 476 do empenho 486.		148,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Liquidação 477 do empenho 480.		453,12
	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
13/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 477 do empenho 480.	453,12	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
		A TRANSPORTAR:	52.819.457,74	52.819.457,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.819.457,74	52.819.457,74
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 477 do empenho 480.	453,12	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 477 do empenho 480.		453,12
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 477 do empenho 480.	453,12	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 477 do empenho 480.		453,12
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	17.737,67	17.737,67
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 478 do empenho 167.		47,70
	BELEGANTE E CARNIEL			
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	LTDA			
16/03/2020	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 478 do empenho 167.	47,70	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
	DE BENS			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 478 do empenho 167.	47,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 478 do empenho 167.		47,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 478 do empenho 167.	47,70	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 478 do empenho 167.		47,70
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 480 do empenho 451.		13.928,57
	FRANCIELLE KARINA FABRIN DE			
	CARLI SERVICOS MEDICOS			
16/03/2020	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 480 do empenho 451.	13.928,57	
	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO			
	POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE			
	OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 -			
	CONSOLIDAÇÃO			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 480 do empenho 451.	13.928,57	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 480 do empenho 451.		13.928,57
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	Execução contratual do contrato 480 (núm. 451) - .	13.928,57	
	FRANCIELLE KARINA FABRIN DE			
	CARLI SERVICOS MEDICOS			
16/03/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	Execução contratual do contrato 480 (núm. 451) - .		13.928,57
	FRANCIELLE KARINA FABRIN DE			
	CARLI SERVICOS MEDICOS			
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 480 do empenho 451.	13.928,57	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 480 do empenho 451.		13.928,57
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 481 do empenho 273.		7.800,00
	FRANCIELLE KARINA FABRIN DE			
	CARLI SERVICOS MEDICOS			
16/03/2020	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 481 do empenho 273.	7.800,00	
	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO			
	POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE			
	OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 -			
	CONSOLIDAÇÃO			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 481 do empenho 273.	7.800,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 481 do empenho 273.		7.800,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 481 do empenho 273.	7.800,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	52.899.621,36	52.891.821,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.899.621,36	52.891.821,36
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 481 do empenho 273.		7.800,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DENTAL	Liquidação 482 do empenho 457.		35,00
	OESTE EIRELI			
16/03/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 482 do empenho 457.	35,00	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 482 do empenho 457.	35,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 482 do empenho 457.		35,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 482 do empenho 457.	35,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 482 do empenho 457.		35,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO	Liquidação 483 do empenho 504.		132,20
	DELAZERI EIRELI			
16/03/2020	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 483 do empenho 504.	132,20	
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 483 do empenho 504.	132,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 483 do empenho 504.		132,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 483 do empenho 504.	132,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 483 do empenho 504.		132,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO	Liquidação 484 do empenho 505.		641,10
	DELAZERI EIRELI			
16/03/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 484 do empenho 505.	641,10	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 484 do empenho 505.	641,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 484 do empenho 505.		641,10
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 484 do empenho 505.	641,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 484 do empenho 505.		641,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 485 do empenho 502.		70,40
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA			
16/03/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 485 do empenho 502.	70,40	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 485 do empenho 502.	70,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 485 do empenho 502.		70,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 485 do empenho 502.	70,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 485 do empenho 502.		70,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 486 do empenho 503.		244,00
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA			
16/03/2020	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 486 do empenho 503.	244,00	
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 486 do empenho 503.	244,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 486 do empenho 503.		244,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	52.902.745,46	52.902.745,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.902.745,46	52.902.745,46
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 486 do empenho 503.	244,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 486 do empenho 503.		244,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 487 do empenho 501.		25,00
	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			
16/03/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 487 do empenho 501.	25,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 487 do empenho 501.	25,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 487 do empenho 501.		25,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 487 do empenho 501.	25,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 487 do empenho 501.		25,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 571 do empenho 521.		244,14
	S & R DISTRIBUIDORA LTDA			
16/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 571 do empenho 521.	244,14	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 571 do empenho 521.	244,14	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 571 do empenho 521.		244,14
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 571 do empenho 521.	244,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 571 do empenho 521.		244,14
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 516.		420,48
	S & R DISTRIBUIDORA LTDA			
16/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 516.	420,48	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 516.	420,48	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 516.		420,48
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 516.	420,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 516.		420,48
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 484.		201,53
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
16/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 484.	201,53	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 484.	201,53	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 484.		201,53
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 484.	201,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 484.		201,53
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 582 do empenho 479.		37,32
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	52.905.662,91	52.905.700,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 416

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.905.662,91	52.905.700,23
16/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 479.	37,32	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 582 do empenho 479.	37,32	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 582 do empenho 479.		37,32
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 479.	37,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 479.		37,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 591 do empenho 483.		46,80
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
16/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 591 do empenho 483.	46,80	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 591 do empenho 483.	46,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 591 do empenho 483.		46,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 591 do empenho 483.	46,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 591 do empenho 483.		46,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	85.551,29	85.551,29
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 526 da despesa orçamentária 25.	114,00	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 526 da despesa orçamentária 25.		114,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 526 da despesa orçamentária 25.	114,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 526 da despesa orçamentária 25.		114,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 527 da despesa orçamentária 25.	2.667,00	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 527 da despesa orçamentária 25.		2.667,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 527 da despesa orçamentária 25.	2.667,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 527 da despesa orçamentária 25.		2.667,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 528 da despesa orçamentária 25.	445,00	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 528 da despesa orçamentária 25.		445,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 528 da despesa orçamentária 25.	445,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 528 da despesa orçamentária 25.		445,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 529 da despesa orçamentária 25.	67,80	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 529 da despesa orçamentária 25.		67,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	52.912.435,07	52.912.435,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.912.435,07	52.912.435,07
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 529 da despesa orçamentária 25.	67,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 529 da despesa orçamentária 25.		67,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 530 da despesa orçamentária 25.	1.198,35	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 530 da despesa orçamentária 25.		1.198,35
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 530 da despesa orçamentária 25.	1.198,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 530 da despesa orçamentária 25.		1.198,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 531 da despesa orçamentária 25.	654,00	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 531 da despesa orçamentária 25.		654,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 531 da despesa orçamentária 25.	654,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 531 da despesa orçamentária 25.		654,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 532 da despesa orçamentária 25.	1.344,60	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 532 da despesa orçamentária 25.		1.344,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 532 da despesa orçamentária 25.	1.344,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 532 da despesa orçamentária 25.		1.344,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 533 da despesa orçamentária 25.	499,50	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 533 da despesa orçamentária 25.		499,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 533 da despesa orçamentária 25.	499,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 533 da despesa orçamentária 25.		499,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 534 da despesa orçamentária 25.	1.550,59	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 534 da despesa orçamentária 25.		1.550,59
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 534 da despesa orçamentária 25.	1.550,59	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 534 da despesa orçamentária 25.		1.550,59
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 535 da despesa orçamentária 25.	309,60	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 535 da despesa orçamentária 25.		309,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	52.923.306,55	52.923.306,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.923.306,55	52.923.306,55
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 535 da despesa orçamentária 25.	309,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 535 da despesa orçamentária 25.		309,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 536 da despesa orçamentária 25.	921,00	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 536 da despesa orçamentária 25.		921,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 536 da despesa orçamentária 25.	921,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 536 da despesa orçamentária 25.		921,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 537 da despesa orçamentária 25.	1.217,85	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 537 da despesa orçamentária 25.		1.217,85
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 537 da despesa orçamentária 25.	1.217,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 537 da despesa orçamentária 25.		1.217,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 538 da despesa orçamentária 25.	728,00	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 538 da despesa orçamentária 25.		728,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 538 da despesa orçamentária 25.	728,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 538 da despesa orçamentária 25.		728,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 539 da despesa orçamentária 25.	98,97	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 539 da despesa orçamentária 25.		98,97
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 539 da despesa orçamentária 25.	98,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 539 da despesa orçamentária 25.		98,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 540 da despesa orçamentária 25.	642,00	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 540 da despesa orçamentária 25.		642,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 540 da despesa orçamentária 25.	642,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 540 da despesa orçamentária 25.		642,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 541 da despesa orçamentária 25.	253,40	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 541 da despesa orçamentária 25.		253,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	52.931.085,19	52.931.085,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.931.085,19	52.931.085,19
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 541 da despesa orçamentária 25.	253,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 541 da despesa orçamentária 25.		253,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 542 da despesa orçamentária 17.	33,75	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 542 da despesa orçamentária 17.		33,75
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 542 da despesa orçamentária 17.	33,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 542 da despesa orçamentária 17.		33,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 543 da despesa orçamentária 49.	54,57	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 543 da despesa orçamentária 49.		54,57
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 543 da despesa orçamentária 49.	54,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 543 da despesa orçamentária 49.		54,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 544 da despesa orçamentária 49.	59,50	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 544 da despesa orçamentária 49.		59,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 544 da despesa orçamentária 49.	59,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 544 da despesa orçamentária 49.		59,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 545 da despesa orçamentária 27.	454,50	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 545 da despesa orçamentária 27.		454,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 545 da despesa orçamentária 27.	454,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 545 da despesa orçamentária 27.		454,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 546 da despesa orçamentária 27.	205,00	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 546 da despesa orçamentária 27.		205,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 546 da despesa orçamentária 27.	205,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 546 da despesa orçamentária 27.		205,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 547 da despesa orçamentária 27.	295,40	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 547 da despesa orçamentária 27.		295,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	52.933.248,63	52.933.248,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.933.248,63	52.933.248,63
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 547 da despesa orçamentária 27.	295,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 547 da despesa orçamentária 27.		295,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 548 da despesa orçamentária 27.	556,25	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 548 da despesa orçamentária 27.		556,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 548 da despesa orçamentária 27.	556,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 548 da despesa orçamentária 27.		556,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 549 da despesa orçamentária 27.	950,40	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 549 da despesa orçamentária 27.		950,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 549 da despesa orçamentária 27.	950,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 549 da despesa orçamentária 27.		950,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 550 da despesa orçamentária 26.	793,80	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 550 da despesa orçamentária 26.		793,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 550 da despesa orçamentária 26.	793,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 550 da despesa orçamentária 26.		793,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 551 da despesa orçamentária 26.	297,00	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 551 da despesa orçamentária 26.		297,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 551 da despesa orçamentária 26.	297,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 551 da despesa orçamentária 26.		297,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 552 da despesa orçamentária 26.	326,40	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 552 da despesa orçamentária 26.		326,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 552 da despesa orçamentária 26.	326,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 552 da despesa orçamentária 26.		326,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 553 da despesa orçamentária 17.	200,00	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 553 da despesa orçamentária 17.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	52.939.591,73	52.939.591,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.939.591,73	52.939.591,73
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 553 da despesa orçamentária 17.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 553 da despesa orçamentária 17.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 554 da despesa orçamentária 17.	290,00	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 554 da despesa orçamentária 17.		290,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 554 da despesa orçamentária 17.	290,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 554 da despesa orçamentária 17.		290,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 555 da despesa orçamentária 17.	300,00	
	DISPONÍVEL			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 555 da despesa orçamentária 17.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 555 da despesa orçamentária 17.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 555 da despesa orçamentária 17.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	MEDITON Liquidação 581 do empenho 515.		354,24
	FARMACEUTICA LTDA -			
17/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 515.	354,24	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 581 do empenho 515.	354,24	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 581 do empenho 515.		354,24
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 515.	354,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 515.		354,24
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 486 Cheque 850527 Doc. .		7.800,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS Pagamento da O.P. 486 do empenho 273.	7.800,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 486 do empenho 273.	7.800,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 486 do empenho 273.		7.800,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 Cheque 850527 Doc. .	7.800,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 Cheque 850527 Doc. .		7.800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 487 Cheque 850527 Doc. .		13.928,57
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS Pagamento da O.P. 487 do empenho 451.	13.928,57	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 487 do empenho 451.	13.928,57	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 487 do empenho 451.		13.928,57
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	52.993.291,59	52.993.291,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.993.291,59	52.993.291,59
17/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 487 Cheque 850527 Doc. .	13.928,57	
17/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 487 Cheque 850527 Doc. .		13.928,57
		TOTAL DO DIA:	101.304,89	101.304,89
18/03/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	25.000,00	
18/03/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		25.000,00
18/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	25.000,00	
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		25.000,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 69 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
18/03/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 69 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
18/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
18/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 69 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
18/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
18/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 69 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 64 ref TRANSF. ENTRE CONTAS.	20.000,00	
18/03/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 64 ref TRANSF. ENTRE CONTAS.		20.000,00
18/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 64.	20.000,00	
18/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 64.		20.000,00
18/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 27.	2.625,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 556 da despesa orçamentária 27.		2.625,00
18/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 27.	2.625,00	
18/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 556 da despesa orçamentária 27.		2.625,00
18/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 27.	119,70	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 557 da despesa orçamentária 27.		119,70
18/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 27.	119,70	
18/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 557 da despesa orçamentária 27.		119,70
		A TRANSPORTAR:	53.153.109,56	53.153.109,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.153.109,56	53.153.109,56
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 494 do empenho 21.		95,94
18/03/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 494 do empenho 21.	95,94	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 494 do empenho 21.	95,94	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 494 do empenho 21.		95,94
18/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 494 do empenho 21.	95,94	
18/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 21.		95,94
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .		95,94
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 519 do empenho 21.	95,94	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 519 do empenho 21.	95,94	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 21.		95,94
18/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .	95,94	
18/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .		95,94
		TOTAL DO DIA:	146.465,04	146.465,04
19/03/2020	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 3.	30.000,00	
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 3.		30.000,00
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 65 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		3.273,05
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 65 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	3.273,05	
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 66 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		2.946,96
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 66 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	2.946,96	
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 67 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		14.215,14
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 67 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	14.215,14	
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 68 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		8.328,05
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 68 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	8.328,05	
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 69 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	553,21	
19/03/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 69 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		553,21
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 70 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		4.880,87
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 70 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	4.880,87	
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		2.437,67
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	2.437,67	
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 72 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	142,56	
		A TRANSPORTAR:	53.220.462,71	53.220.320,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.220.462,71	53.220.320,15
19/03/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 72 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		142,56
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 73 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		1.038,50
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 73 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	1.038,50	
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 74 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		486,79
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 74 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	486,79	
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 75 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,01
19/03/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 75 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,01
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 76 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		2.213,88
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 76 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	2.213,88	
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 77 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		1.488,13
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 77 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	1.488,13	
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 78 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		525,91
19/03/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 78 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		525,91
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 79 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		2.271,84
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 79 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	2.271,84	
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 80 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		1.735,30
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 80 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	1.735,30	
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 81 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		0,01
19/03/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 81 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		0,01
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 82 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,10
19/03/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 82 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,10
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		275,00
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 66 ref. INSS .	275,00	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	275,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		275,00
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		1.750,80
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 68 ref. INSS .	1.750,80	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	1.750,80	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		1.750,80
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		1.495,99
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 72 ref. INSS .	1.495,99	
		A TRANSPORTAR:	53.235.770,77	53.235.770,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.235.770,77	53.235.770,77
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	1.495,99	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		1.495,99
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		2.295,57
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 76 ref. INSS .	2.295,57	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	2.295,57	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		2.295,57
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		6.041,12
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 84 ref. INSS .	6.041,12	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	6.041,12	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		6.041,12
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		14,80
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 91 ref. INSS .	14,80	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	14,80	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		14,80
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		1.578,38
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 93 ref. INSS .	1.578,38	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	1.578,38	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		1.578,38
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		1.605,65
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 98 ref. INSS .	1.605,65	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	1.605,65	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		1.605,65
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		574,99
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 102 ref. INSS .	574,99	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	574,99	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		574,99
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 17.	7.084,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 558 da despesa orçamentária 17.		7.084,00
		A TRANSPORTAR:	53.268.571,78	53.268.571,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.268.571,78	53.268.571,78
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 17.	7.084,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 17.		7.084,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 559 da despesa orçamentária 17.	7.084,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 559 da despesa orçamentária 17.		7.084,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 559 da despesa orçamentária 17.	7.084,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 559 da despesa orçamentária 17.		7.084,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 560 da despesa orçamentária 26.	180,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 560 da despesa orçamentária 26.		180,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 560 da despesa orçamentária 26.	180,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 560 da despesa orçamentária 26.		180,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 561 da despesa orçamentária 26.	95,40	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 561 da despesa orçamentária 26.		95,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 561 da despesa orçamentária 26.	95,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 561 da despesa orçamentária 26.		95,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 562 da despesa orçamentária 26.	450,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 562 da despesa orçamentária 26.		450,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 562 da despesa orçamentária 26.	450,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 562 da despesa orçamentária 26.		450,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 563 da despesa orçamentária 27.	292,50	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 563 da despesa orçamentária 27.		292,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 563 da despesa orçamentária 27.	292,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 563 da despesa orçamentária 27.		292,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 564 da despesa orçamentária 27.	1.092,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 564 da despesa orçamentária 27.		1.092,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	53.292.951,58	53.292.951,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.292.951,58	53.292.951,58
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 564 da despesa orçamentária 27.	1.092,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 564 da despesa orçamentária 27.		1.092,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 565 da despesa orçamentária 27.	309,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 565 da despesa orçamentária 27.		309,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 565 da despesa orçamentária 27.	309,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 565 da despesa orçamentária 27.		309,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 566 da despesa orçamentária 17.	2.833,60	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 566 da despesa orçamentária 17.		2.833,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 566 da despesa orçamentária 17.	2.833,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 566 da despesa orçamentária 17.		2.833,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 567 da despesa orçamentária 17.	399,50	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 567 da despesa orçamentária 17.		399,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 567 da despesa orçamentária 17.	399,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 567 da despesa orçamentária 17.		399,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 568 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 568 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 568 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 568 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 569 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 569 da despesa orçamentária 30.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 569 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 569 da despesa orçamentária 30.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 570 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 570 da despesa orçamentária 30.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	53.302.577,78	53.302.577,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.302.577,78	53.302.577,78
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 570 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 570 da despesa orçamentária 30.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 571 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 571 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 571 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 571 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 572 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 572 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 572 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 572 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 573 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 573 da despesa orçamentária 30.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 573 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 573 da despesa orçamentária 30.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 574 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 574 da despesa orçamentária 30.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 574 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 574 da despesa orçamentária 30.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 575 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 575 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 575 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 575 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 576 da despesa orçamentária 17.	763,80	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 576 da despesa orçamentária 17.		763,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	53.306.291,58	53.306.291,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.306.291,58	53.306.291,58
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 576 da despesa orçamentária 17.	763,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 576 da despesa orçamentária 17.		763,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 577 da despesa orçamentária 17.	5.842,50	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 577 da despesa orçamentária 17.		5.842,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 577 da despesa orçamentária 17.	5.842,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 577 da despesa orçamentária 17.		5.842,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 578 da despesa orçamentária 49.	31,20	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 578 da despesa orçamentária 49.		31,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 578 da despesa orçamentária 49.	31,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 578 da despesa orçamentária 49.		31,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 579 da despesa orçamentária 25.	1.359,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 579 da despesa orçamentária 25.		1.359,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 579 da despesa orçamentária 25.	1.359,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 579 da despesa orçamentária 25.		1.359,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 580 da despesa orçamentária 25.	1.998,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 580 da despesa orçamentária 25.		1.998,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 580 da despesa orçamentária 25.	1.998,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 580 da despesa orçamentária 25.		1.998,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 581 da despesa orçamentária 25.	577,92	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 581 da despesa orçamentária 25.		577,92
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 581 da despesa orçamentária 25.	577,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 581 da despesa orçamentária 25.		577,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 582 da despesa orçamentária 25.	69,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 582 da despesa orçamentária 25.		69,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	53.326.741,62	53.326.741,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.326.741,62	53.326.741,62
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 582 da despesa orçamentária 25.	69,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 582 da despesa orçamentária 25.		69,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 583 da despesa orçamentária 25.	326,40	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 583 da despesa orçamentária 25.		326,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 583 da despesa orçamentária 25.	326,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 583 da despesa orçamentária 25.		326,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 584 da despesa orçamentária 1.	13.096,68	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 584 da despesa orçamentária 1.		13.096,68
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 584 da despesa orçamentária 1.	13.096,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 584 da despesa orçamentária 1.		13.096,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 585 da despesa orçamentária 1.	4.389,33	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 585 da despesa orçamentária 1.		4.389,33
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 585 da despesa orçamentária 1.	4.389,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 585 da despesa orçamentária 1.		4.389,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 586 da despesa orçamentária 1.	343,14	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 586 da despesa orçamentária 1.		343,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 586 da despesa orçamentária 1.	343,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 586 da despesa orçamentária 1.		343,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 587 da despesa orçamentária 1.	544,21	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 587 da despesa orçamentária 1.		544,21
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 587 da despesa orçamentária 1.	544,21	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 587 da despesa orçamentária 1.		544,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 588 da despesa orçamentária 1.	492,29	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 588 da despesa orçamentária 1.		492,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	53.364.702,43	53.364.702,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.364.702,43	53.364.702,43
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 588 da despesa orçamentária 1.	492,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 588 da despesa orçamentária 1.		492,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 589 da despesa orçamentária 5.	6.500,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 589 da despesa orçamentária 5.		6.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 589 da despesa orçamentária 5.	6.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 589 da despesa orçamentária 5.		6.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 590 da despesa orçamentária 24.	14.712,34	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 590 da despesa orçamentária 24.		14.712,34
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 590 da despesa orçamentária 24.	14.712,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 590 da despesa orçamentária 24.		14.712,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 591 da despesa orçamentária 24.	1.047,84	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 591 da despesa orçamentária 24.		1.047,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 591 da despesa orçamentária 24.	1.047,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 591 da despesa orçamentária 24.		1.047,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 592 da despesa orçamentária 24.	713,19	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 592 da despesa orçamentária 24.		713,19
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 592 da despesa orçamentária 24.	713,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 592 da despesa orçamentária 24.		713,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 593 da despesa orçamentária 6.	53.842,24	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 593 da despesa orçamentária 6.		53.842,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 593 da despesa orçamentária 6.	53.842,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 593 da despesa orçamentária 6.		53.842,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 594 da despesa orçamentária 6.	409,51	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 594 da despesa orçamentária 6.		409,51
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	53.519.235,45	53.519.235,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.519.235,45	53.519.235,45
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 594 da despesa orçamentária 6.	409,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 594 da despesa orçamentária 6.		409,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 595 da despesa orçamentária 6.	1.160,50	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 595 da despesa orçamentária 6.		1.160,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 595 da despesa orçamentária 6.	1.160,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 595 da despesa orçamentária 6.		1.160,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 596 da despesa orçamentária 6.	1.742,17	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 596 da despesa orçamentária 6.		1.742,17
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 596 da despesa orçamentária 6.	1.742,17	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 596 da despesa orçamentária 6.		1.742,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 597 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 597 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 597 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 597 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 598 da despesa orçamentária 11.	13.332,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 598 da despesa orçamentária 11.		13.332,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 598 da despesa orçamentária 11.	13.332,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 598 da despesa orçamentária 11.		13.332,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 599 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 599 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 599 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 599 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 600 da despesa orçamentária 6.	10.695,71	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 600 da despesa orçamentária 6.		10.695,71
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	53.607.330,01	53.607.330,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 433

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.607.330,01	53.607.330,01
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 600 da despesa orçamentária 6.	10.695,71	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 600 da despesa orçamentária 6.		10.695,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 601 da despesa orçamentária 6.	1.054,38	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 601 da despesa orçamentária 6.		1.054,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 601 da despesa orçamentária 6.	1.054,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 601 da despesa orçamentária 6.		1.054,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 602 da despesa orçamentária 6.	3.586,59	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 602 da despesa orçamentária 6.		3.586,59
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 602 da despesa orçamentária 6.	3.586,59	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 602 da despesa orçamentária 6.		3.586,59
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 603 da despesa orçamentária 14.	2.618,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 603 da despesa orçamentária 14.		2.618,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 603 da despesa orçamentária 14.	2.618,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 603 da despesa orçamentária 14.		2.618,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 604 da despesa orçamentária 7.	9.435,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 604 da despesa orçamentária 7.		9.435,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 604 da despesa orçamentária 7.	9.435,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 604 da despesa orçamentária 7.		9.435,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 605 da despesa orçamentária 35.	5.310,42	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 605 da despesa orçamentária 35.		5.310,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 605 da despesa orçamentária 35.	5.310,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 605 da despesa orçamentária 35.		5.310,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 606 da despesa orçamentária 35.	285,43	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 606 da despesa orçamentária 35.		285,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	53.662.319,93	53.662.319,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.662.319,93	53.662.319,93
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 606 da despesa orçamentária 35.	285,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 606 da despesa orçamentária 35.		285,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 607 da despesa orçamentária 35.	454,75	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 607 da despesa orçamentária 35.		454,75
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 607 da despesa orçamentária 35.	454,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 607 da despesa orçamentária 35.		454,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 608 da despesa orçamentária 35.	162,44	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 608 da despesa orçamentária 35.		162,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 608 da despesa orçamentária 35.	162,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 608 da despesa orçamentária 35.		162,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 609 da despesa orçamentária 37.	2.884,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 609 da despesa orçamentária 37.		2.884,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 609 da despesa orçamentária 37.	2.884,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 609 da despesa orçamentária 37.		2.884,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 610 da despesa orçamentária 6.	12.179,12	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 610 da despesa orçamentária 6.		12.179,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 610 da despesa orçamentária 6.	12.179,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 610 da despesa orçamentária 6.		12.179,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 611 da despesa orçamentária 6.	413,70	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 611 da despesa orçamentária 6.		413,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 611 da despesa orçamentária 6.	413,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 611 da despesa orçamentária 6.		413,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 612 da despesa orçamentária 8.	4.460,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 612 da despesa orçamentária 8.		4.460,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	53.699.253,38	53.699.253,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.699.253,38	53.699.253,38
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 612 da despesa orçamentária 8.	4.460,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 612 da despesa orçamentária 8.		4.460,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 613 da despesa orçamentária 9.	17.644,86	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 613 da despesa orçamentária 9.		17.644,86
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 613 da despesa orçamentária 9.	17.644,86	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 613 da despesa orçamentária 9.		17.644,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 614 da despesa orçamentária 9.	188,14	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 614 da despesa orçamentária 9.		188,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 614 da despesa orçamentária 9.	188,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 614 da despesa orçamentária 9.		188,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 615 da despesa orçamentária 9.	145,90	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 615 da despesa orçamentária 9.		145,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 615 da despesa orçamentária 9.	145,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 615 da despesa orçamentária 9.		145,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 616 da despesa orçamentária 1.	4.118,37	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 616 da despesa orçamentária 1.		4.118,37
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 616 da despesa orçamentária 1.	4.118,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 616 da despesa orçamentária 1.		4.118,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 617 da despesa orçamentária 6.	5.489,14	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 617 da despesa orçamentária 6.		5.489,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 617 da despesa orçamentária 6.	5.489,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 617 da despesa orçamentária 6.		5.489,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 618 da despesa orçamentária 6.	20.400,77	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 618 da despesa orçamentária 6.		20.400,77
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	53.779.286,97	53.779.286,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.779.286,97	53.779.286,97
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 618 da despesa orçamentária 6.	20.400,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 618 da despesa orçamentária 6.		20.400,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 619 da despesa orçamentária 6.	3.722,62	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 619 da despesa orçamentária 6.		3.722,62
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 619 da despesa orçamentária 6.	3.722,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 619 da despesa orçamentária 6.		3.722,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 620 da despesa orçamentária 6.	4.276,03	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 620 da despesa orçamentária 6.		4.276,03
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 620 da despesa orçamentária 6.	4.276,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 620 da despesa orçamentária 6.		4.276,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 621 da despesa orçamentária 24.	3.596,13	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 621 da despesa orçamentária 24.		3.596,13
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 621 da despesa orçamentária 24.	3.596,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 621 da despesa orçamentária 24.		3.596,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 622 da despesa orçamentária 35.	1.320,84	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 622 da despesa orçamentária 35.		1.320,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 622 da despesa orçamentária 35.	1.320,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 622 da despesa orçamentária 35.		1.320,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 623 da despesa orçamentária 17.	255,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 623 da despesa orçamentária 17.		255,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 623 da despesa orçamentária 17.	255,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 623 da despesa orçamentária 17.		255,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 624 da despesa orçamentária 25.	800,00	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 624 da despesa orçamentária 25.		800,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	53.826.828,98	53.826.828,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.826.828,98	53.826.828,98
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 624 da despesa orçamentária 25.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 624 da despesa orçamentária 25.		800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 625 da despesa orçamentária 25.	1.095,84	
	DISPONÍVEL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 625 da despesa orçamentária 25.		1.095,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 625 da despesa orçamentária 25.	1.095,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 625 da despesa orçamentária 25.		1.095,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		13.096,68
	LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 584.			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. INSS .	1.350,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	822,73	
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. INSS .		1.350,37
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		822,73
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.096,68	
	LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 584.			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 625 da despesa orçamentária 25.	13.096,68	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	822,73	
		LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 584.		13.096,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. INSS .	1.350,37	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 625 da despesa orçamentária 25.		20,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		822,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.350,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. INSS .		
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 625 da despesa orçamentária 25.	13.096,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 625 da despesa orçamentária 25.		13.096,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	822,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. INSS .	1.350,37	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Empenho 625 da despesa orçamentária 25.		822,73
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
		A TRANSPORTAR:	53.875.692,70	53.874.321,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.875.692,70	53.874.321,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 495 ref. INSS .		1.350,37
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 496 do empenho 585.	1.632,64	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 496 do empenho 585.		1.632,64
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 496 do empenho 585.	1.632,64	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 496 do empenho 585.		1.632,64
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	442,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS .	535,54	
		Liquidação 497 do empenho 585.		2.756,69
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS .		535,54
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		442,00
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 497 do empenho 585.	2.756,69	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 497 do empenho 585.	2.756,69	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	442,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS .	535,54	
		Liquidação 497 do empenho 585.		2.756,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS .		535,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		442,00
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 497 do empenho 585.	2.756,69	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS .	535,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	442,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Liquidação 497 do empenho 585.		2.756,69
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS .		535,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		442,00
		A TRANSPORTAR:	53.890.223,37	53.890.223,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.890.223,37	53.890.223,37
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 498 do empenho 586.		343,14
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 498 do empenho 586.	343,14	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 498 do empenho 586.	343,14	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 498 do empenho 586.		343,14
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 498 do empenho 586.	343,14	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 498 do empenho 586.		343,14
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 499 do empenho 587.	544,21	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 499 do empenho 587.		544,21
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 499 do empenho 587.	544,21	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 499 do empenho 587.		544,21
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 500 do empenho 588.		492,29
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 500 do empenho 588.	492,29	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 500 do empenho 588.	492,29	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 500 do empenho 588.		492,29
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 500 do empenho 588.	492,29	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 500 do empenho 588.		492,29
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 501 do empenho 589.		6.500,00
19/03/2020	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 501 do empenho 589.	6.500,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 501 do empenho 589.	6.500,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 589.		6.500,00
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 501 do empenho 589.	6.500,00	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 589.		6.500,00
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 590.	3.143,53	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 502 do empenho 590.		3.143,53
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 502 do empenho 590.	3.143,53	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 590.		3.143,53
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
		A TRANSPORTAR:	53.920.794,86	53.919.605,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.920.794,86	53.919.605,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	859,20	
		Liquidação 503 do empenho 590.		11.568,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. INSS .	1.727,49	
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. INSS .		1.727,49
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		859,20
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. RETENÇÃO UNIMED .		372,75
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.189,72
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 503 do empenho 590.	11.568,81	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 503 do empenho 590.	11.568,81	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	859,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. INSS .	1.727,49	
		Liquidação 503 do empenho 590.		11.568,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. INSS .		1.727,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. RETENÇÃO UNIMED .		372,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.189,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		859,20
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 503 do empenho 590.	11.568,81	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	859,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
		Liquidação 503 do empenho 590.		11.568,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. INSS .	1.727,49	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. INSS .		1.727,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		859,20
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. RETENÇÃO UNIMED .		372,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 503 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.189,72
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 591.	1.047,84	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 504 do empenho 591.		1.047,84
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 504 do empenho 591.	1.047,84	
		A TRANSPORTAR:	53.968.854,73	53.967.806,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.968.854,73	53.967.806,89
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 591.		1.047,84
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 505 do empenho 592.		713,19
19/03/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 505 do empenho 592.	713,19	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 505 do empenho 592.	713,19	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 505 do empenho 592.		713,19
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 505 do empenho 592.	713,19	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 592.		713,19
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	129,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	679,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	11.509,26	
		Liquidação 506 do empenho 593.		50.360,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.461,03	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INSS .	7.022,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. VALE TRANSPORTE .	116,13	
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INSS .		7.022,07
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		11.509,26
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.461,03
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		679,73
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE TRANSPORTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. VALE TRANSPORTE .		116,13
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		129,95
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 506 do empenho 593.	50.360,72	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 506 do empenho 593.	50.360,72	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INSS .	7.022,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	129,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	11.509,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.461,03	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	679,73	
		A TRANSPORTAR:	54.113.520,27	54.042.357,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.113.520,27	54.042.357,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. VALE TRANSPORTE .	116,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Contribuição Fiação Sindical .	52,97	
		Liquidação 506 do empenho 593.		50.360,72
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INSS .		7.022,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Contribuição Fiação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. VALE TRANSPORTE .		116,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		11.509,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		129,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.461,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		679,73
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 506 do empenho 593.	50.360,72	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	679,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Contribuição Fiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	129,95	
		Liquidação 506 do empenho 593.		50.360,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	11.509,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.461,03	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. VALE TRANSPORTE .	116,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INSS .	7.022,07	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		679,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Contribuição Fiação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		11.509,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INSS .		7.022,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		129,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. VALE TRANSPORTE .		116,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.461,03
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 507 do empenho 593.	3.481,52	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 507 do empenho 593.		3.481,52
		A TRANSPORTAR:	54.188.565,45	54.188.565,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.188.565,45	54.188.565,45
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 593.	3.481,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 593.		3.481,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 594.		409,51
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 594.	409,51	
	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 594.	409,51	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 594.		409,51
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 594.	409,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 594.		409,51
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 595.	1.160,50	
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 595.		1.160,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 595.	1.160,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 595.		1.160,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 596.		1.742,17
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/03/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 596.	1.742,17	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 596.	1.742,17	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 596.		1.742,17
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 596.	1.742,17	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 596.		1.742,17
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 597.		8.000,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 597.	8.000,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 597.	8.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 597.		8.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 597.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 597.		8.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 512 do empenho 598.		13.332,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 512 do empenho 598.	13.332,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 512 do empenho 598.	13.332,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 512 do empenho 598.		13.332,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	54.251.487,01	54.251.487,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.251.487,01	54.251.487,01
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 512 do empenho 598.	13.332,00	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 598.		13.332,00
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 513 do empenho 599.		14.260,00
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 513 do empenho 599.	14.260,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 599.	14.260,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 599.		14.260,00
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 599.	14.260,00	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 599.		14.260,00
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. VALE TRANSPORTE .	125,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Liquidação 514 do empenho 600.		10.695,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	146,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	924,18	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .	2.540,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. RETENÇÃO UNIMED .	647,80	
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .		2.540,85
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		924,18
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. RETENÇÃO UNIMED .		647,80
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE TRANSPORTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. VALE TRANSPORTE .		125,92
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		146,50
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 514 do empenho 600.	10.695,71	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 514 do empenho 600.	10.695,71	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. VALE TRANSPORTE .	125,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	146,50	
		A TRANSPORTAR:	54.335.816,88	54.324.796,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.335.816,88	54.324.796,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	924,18	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Liquidação 514 do empenho 600.		10.695,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .	2.540,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. RETENÇÃO UNIMED .	647,80	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		924,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .		2.540,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. RETENÇÃO UNIMED .		647,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		146,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. VALE TRANSPORTE .		125,92
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 514 do empenho 600.	10.695,71	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .	2.540,85	
		Liquidação 514 do empenho 600.		10.695,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	924,18	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. VALE TRANSPORTE .	125,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	146,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. RETENÇÃO UNIMED .	647,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. VALE TRANSPORTE .		125,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		924,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		146,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .		2.540,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. RETENÇÃO UNIMED .		647,80
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 515 do empenho 601.		1.054,38
		A TRANSPORTAR:	54.359.191,48	54.360.245,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.359.191,48	54.360.245,86
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	Liquidação 515 do empenho 601.	1.054,38	
	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 515 do empenho 601.	1.054,38	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 515 do empenho 601.		1.054,38
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 515 do empenho 601.	1.054,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 515 do empenho 601.		1.054,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 516 do empenho 602.		3.586,59
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/03/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS Liquidação 516 do empenho 602.	3.586,59	
	DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 516 do empenho 602.	3.586,59	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 516 do empenho 602.		3.586,59
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 602.	3.586,59	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 602.		3.586,59
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 517 do empenho 603.		2.618,00
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/03/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS Liquidação 517 do empenho 603.	2.618,00	
	DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 517 do empenho 603.	2.618,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 517 do empenho 603.		2.618,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 517 do empenho 603.	2.618,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 517 do empenho 603.		2.618,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 518 do empenho 604.		9.435,00
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 518 do empenho 604.	9.435,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 518 do empenho 604.	9.435,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 518 do empenho 604.		9.435,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 604.	9.435,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 604.		9.435,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. DE PAGAMENTO - PREFEITURA	137,85	
	Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. INSS	535,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	153,57	
		Liquidação 519 do empenho 605.		5.310,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. RETENÇÃO UNIMED	434,49	
		A TRANSPORTAR:	54.410.535,03	54.414.583,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.410.535,03	54.414.583,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. INSS .		535,73
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	RETENÇÃO UNIMED Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. RETENÇÃO UNIMED .		434,49
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		137,85
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 519 do empenho 605.	5.310,42	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 519 do empenho 605.	5.310,42	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 519 do empenho 605.		5.310,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. RETENÇÃO UNIMED .	434,49	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. INSS .	535,73	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. RETENÇÃO UNIMED .	434,49	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. INSS .	535,73	
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 519 do empenho 605.	5.310,42	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. RETENÇÃO UNIMED .	434,49	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. INSS .	535,73	
		Liquidação 519 do empenho 605.		5.310,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. RETENÇÃO UNIMED .		434,49
		A TRANSPORTAR:	54.429.052,27	54.428.378,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.429.052,27	54.428.378,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. INSS .		535,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		137,85
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 520 do empenho 606.		285,43
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 520 do empenho 606.	285,43	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 520 do empenho 606.	285,43	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 520 do empenho 606.		285,43
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 520 do empenho 606.	285,43	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 520 do empenho 606.		285,43
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 521 ref. INSS .	34,10	
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 521 ref. INSS .		34,10
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 521 do empenho 607.	454,75	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 521 do empenho 607.		454,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 521 ref. INSS .	34,10	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 521 ref. INSS .		34,10
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 521 do empenho 607.	454,75	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 521 do empenho 607.		454,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 521 ref. INSS .	34,10	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 521 ref. INSS .		34,10
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 522 do empenho 608.	162,44	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 522 do empenho 608.		162,44
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 522 do empenho 608.	162,44	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 522 do empenho 608.		162,44
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 523 do empenho 609.	2.884,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 523 do empenho 609.		2.884,00
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 523 do empenho 609.	2.884,00	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 523 do empenho 609.		2.884,00
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.622,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. INSS .	1.701,06	
		A TRANSPORTAR:	54.441.754,68	54.437.013,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.441.754,68	54.437.013,24
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
		Liquidação 524 do empenho 610.		12.179,12
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. INSS .		1.701,06
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.622,90
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.417,48
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 524 do empenho 610.	12.179,12	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 524 do empenho 610.	12.179,12	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.622,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. INSS .	1.701,06	
		Liquidação 524 do empenho 610.		12.179,12
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. INSS .		1.701,06
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.622,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.417,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 524 do empenho 610.	12.179,12	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.622,90	
		Liquidação 524 do empenho 610.		12.179,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. INSS .	1.701,06	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.622,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. INSS .		1.701,06
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 524 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.417,48
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 525 do empenho 611.		413,70
19/03/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 525 do empenho 611.	413,70	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 525 do empenho 611.	413,70	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 525 do empenho 611.		413,70
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 525 do empenho 611.	413,70	
		A TRANSPORTAR:	54.490.737,54	54.490.323,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.490.737,54	54.490.323,84
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 525 do empenho 611.		413,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		4.460,00
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.460,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.460,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.460,00
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.460,00	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.460,00
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	564,41	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		564,41
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	564,41	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		564,41
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.560,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. INSS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.346,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	676,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Liquidação 528 do empenho 613.		17.080,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		1.560,35
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	RETENÇÃO UNIMED		1.346,19
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Contribuição Filiação Sindical		98,00
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		20,90
19/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba		676,58
19/03/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.080,45	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.080,45	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.560,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. INSS .		
		Liquidação 528 do empenho 613.		17.080,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.346,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	676,58	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		676,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
		A TRANSPORTAR:	54.546.811,30	54.543.785,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.546.811,30	54.543.785,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. INSS .		1.560,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.346,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 528 do empenho 613.	17.080,45	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	676,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.346,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Liquidação 528 do empenho 613.		17.080,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. INSS .	1.560,35	
19/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. INSS .		1.560,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.346,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		676,58
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 529 do empenho 614.	188,14	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 529 do empenho 614.		188,14
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 529 do empenho 614.	188,14	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 529 do empenho 614.		188,14
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 530 do empenho 615.		145,90
19/03/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 530 do empenho 615.	145,90	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 530 do empenho 615.	145,90	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 530 do empenho 615.		145,90
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 530 do empenho 615.	145,90	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 530 do empenho 615.		145,90
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 531 do empenho 616.		4.118,37
19/03/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 531 do empenho 616.	4.118,37	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 531 do empenho 616.	4.118,37	
		A TRANSPORTAR:	54.576.644,49	54.572.526,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.576.644,49	54.572.526,12
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 531 do empenho 616.		4.118,37
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 531 do empenho 616.	4.118,37	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 531 do empenho 616.		4.118,37
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 532 do empenho 617.		5.489,14
19/03/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 532 do empenho 617.	5.489,14	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 532 do empenho 617.	5.489,14	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 532 do empenho 617.		5.489,14
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 532 do empenho 617.	5.489,14	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 532 do empenho 617.		5.489,14
19/03/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		706,54
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 533 do empenho 618.		20.400,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	706,54	
19/03/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 533 do empenho 618.	20.400,77	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 533 do empenho 618.	20.400,77	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 533 do empenho 618.		20.400,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	706,54	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		706,54
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		706,54
19/03/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	706,54	
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 533 do empenho 618.	20.400,77	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	706,54	
		Liquidação 533 do empenho 618.		20.400,77
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		706,54
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 534 do empenho 619.		3.722,62
19/03/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 534 do empenho 619.	3.722,62	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 534 do empenho 619.	3.722,62	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 534 do empenho 619.		3.722,62
		A TRANSPORTAR:	54.668.703,99	54.668.703,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.668.703,99	54.668.703,99
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 534 do empenho 619.	3.722,62	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 534 do empenho 619.		3.722,62
19/03/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.609,00
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 535 do empenho 620.		4.276,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.609,00	
19/03/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 535 do empenho 620.	4.276,03	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 535 do empenho 620.	4.276,03	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 535 do empenho 620.		4.276,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.609,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.609,00
19/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.609,00
19/03/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.609,00	
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 535 do empenho 620.	4.276,03	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 535 do empenho 620.		4.276,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.609,00	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.609,00
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 536 do empenho 621.		3.596,13
19/03/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 536 do empenho 621.	3.596,13	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 536 do empenho 621.	3.596,13	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 536 do empenho 621.		3.596,13
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 536 do empenho 621.	3.596,13	
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 536 do empenho 621.		3.596,13
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 537 do empenho 622.		1.320,84
19/03/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 537 do empenho 622.	1.320,84	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 537 do empenho 622.	1.320,84	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 537 do empenho 622.		1.320,84
		A TRANSPORTAR:	54.705.120,77	54.705.120,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.705.120,77	54.705.120,77
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 537 do empenho 622.	1.320,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 537 do empenho 622.		1.320,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 560 do empenho 366.		21,95
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
19/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 560 do empenho 366.	21,95	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 560 do empenho 366.	21,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 560 do empenho 366.		21,95
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 560 do empenho 366.	21,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 560 do empenho 366.		21,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 564 do empenho 520.		840,00
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
19/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 564 do empenho 520.	840,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 564 do empenho 520.	840,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 564 do empenho 520.		840,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 564 do empenho 520.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 564 do empenho 520.		840,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 589 do empenho 518.		1.237,41
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
19/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 589 do empenho 518.	1.237,41	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 589 do empenho 518.	1.237,41	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 589 do empenho 518.		1.237,41
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 589 do empenho 518.	1.237,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 589 do empenho 518.		1.237,41
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 593 do empenho 359.		13,17
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
19/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 593 do empenho 359.	13,17	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 593 do empenho 359.	13,17	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 593 do empenho 359.		13,17
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 593 do empenho 359.	13,17	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 593 do empenho 359.		13,17
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 366 OB . Pagamento Folha		4.166,74
		A TRANSPORTAR:	54.712.779,20	54.716.945,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.712.779,20	54.716.945,94
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 366 do empenho 425.	4.166,74	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 425.	4.166,74	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 425.		4.166,74
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	4.166,74	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		4.166,74
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		5.206,96
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 367 do empenho 426.	5.206,96	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 426.	5.206,96	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 426.		5.206,96
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	5.206,96	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		5.206,96
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		18.253,77
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 368 do empenho 427.	18.253,77	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 427.	18.253,77	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 427.		18.253,77
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	18.253,77	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		18.253,77
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		4.029,66
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 369 do empenho 428.	4.029,66	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 428.	4.029,66	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 428.		4.029,66
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	4.029,66	
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		4.029,66
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		2.832,57
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 370 do empenho 429.	2.832,57	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 429.	2.832,57	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 429.		2.832,57
		A TRANSPORTAR:	54.813.415,73	54.813.415,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 456

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.813.415,73	54.813.415,73
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	2.832,57	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		2.832,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		3.429,38
	Pagamento Folha			
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 371 do empenho 430.	3.429,38	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 371 do empenho 430.	3.429,38	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 371 do empenho 430.		3.429,38
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	3.429,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		3.429,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		1.320,74
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
19/03/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 372 do empenho 431.	1.320,74	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 372 do empenho 431.	1.320,74	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 372 do empenho 431.		1.320,74
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	1.320,74	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		1.320,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		500,00
	Pagamento Folha			
19/03/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 373 do empenho 432.	500,00	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 373 do empenho 432.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 373 do empenho 432.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 26 do empenho 585.		1.632,64
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 26 do empenho 585.	1.632,64	
	FÉRIAS			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 26 do empenho 585.	1.632,64	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 26 do empenho 585.		1.632,64
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 27 do empenho 587.		544,21
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 27 do empenho 587.	544,21	
	FÉRIAS			
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 27 do empenho 587.	544,21	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 27 do empenho 587.		544,21
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 28 do empenho 590.		3.143,53
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 28 do empenho 590.	3.143,53	
	FÉRIAS			
		A TRANSPORTAR:	54.839.495,89	54.839.495,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.839.495,89	54.839.495,89
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 28 do empenho 590.	3.143,53	
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 28 do empenho 590.		3.143,53
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 29 do empenho 591.		1.047,84
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 29 do empenho 591.	1.047,84	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 29 do empenho 591.	1.047,84	
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 29 do empenho 591.		1.047,84
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 30 do empenho 593.		3.481,52
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 30 do empenho 593.	3.481,52	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 30 do empenho 593.	3.481,52	
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 30 do empenho 593.		3.481,52
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 31 do empenho 595.		1.160,50
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 31 do empenho 595.	1.160,50	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 31 do empenho 595.	1.160,50	
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 31 do empenho 595.		1.160,50
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 32 do empenho 607.		454,75
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 32 do empenho 607.	454,75	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 32 do empenho 607.	454,75	
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 32 do empenho 607.		454,75
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 33 do empenho 608.		162,44
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 33 do empenho 608.	162,44	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 33 do empenho 608.	162,44	
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 33 do empenho 608.		162,44
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 34 do empenho 609.		2.884,00
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 34 do empenho 609.	2.884,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 34 do empenho 609.	2.884,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 34 do empenho 609.		2.884,00
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 35 do empenho 613.		564,41
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 35 do empenho 613.	564,41	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 35 do empenho 613.	564,41	
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 35 do empenho 613.		564,41
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 36 do empenho 614.		188,14
19/03/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 36 do empenho 614.	188,14	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 36 do empenho 614.	188,14	
19/03/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 36 do empenho 614.		188,14
19/03/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 GUSTAVO EHLERT 09593494995	Contrato 395 (núm. 003/2020) - GUSTAVO EHLERT 09593494995 em execução.	9.750,00	
19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GUSTAVO EHLERT 09593494995	Contrato 395 (núm. 003/2020) - GUSTAVO EHLERT 09593494995 em execução.		9.750,00
		TOTAL DO DIA:	1.718.591,42	1.718.591,42
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
		A TRANSPORTAR:	54.875.676,62	54.872.276,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.875.676,62	54.872.276,62
20/03/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
20/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
20/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Informatiza APS	Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
20/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
20/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 552 do empenho 547.		295,40
20/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 552 do empenho 547.	295,40	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 552 do empenho 547.	295,40	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 552 do empenho 547.		295,40
20/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 552 do empenho 547.	295,40	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 552 do empenho 547.		295,40
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 569 do empenho 438.		114,00
20/03/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 569 do empenho 438.	114,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 569 do empenho 438.	114,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 569 do empenho 438.		114,00
20/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 569 do empenho 438.	114,00	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 569 do empenho 438.		114,00
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 573 do empenho 514.		265,55
20/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 573 do empenho 514.	265,55	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 573 do empenho 514.	265,55	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 573 do empenho 514.		265,55
20/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 573 do empenho 514.	265,55	
20/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 573 do empenho 514.		265,55
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 590 do empenho 511.		1.120,80
20/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 590 do empenho 511.	1.120,80	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 590 do empenho 511.	1.120,80	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 590 do empenho 511.		1.120,80
		A TRANSPORTAR:	54.886.743,07	54.886.743,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.886.743,07	54.886.743,07
20/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 590 do empenho 511.	1.120,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 590 do empenho 511.		1.120,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 484 OB . Conta Movimento		335,50
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 484 do empenho 1.	335,50	
	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG			
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 484 do empenho 1.	335,50	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 484 do empenho 1.		335,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .	335,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .		335,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	16.593,75	16.593,75
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 492 do empenho 66.		1.508,47
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
23/03/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 492 do empenho 66.	1.508,47	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 492 do empenho 66.	1.508,47	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 492 do empenho 66.		1.508,47
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 492 (núm. 66) - .	1.508,47	
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
23/03/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 492 (núm. 66) - .		1.508,47
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
23/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 492 do empenho 66.	1.508,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 492 do empenho 66.		1.508,47
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	6.033,88	6.033,88
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 626 da despesa orçamentária 26.	644,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 626 da despesa orçamentária 26.		644,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 626 da despesa orçamentária 26.	644,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 626 da despesa orçamentária 26.		644,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 627 da despesa orçamentária 25.	225,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 627 da despesa orçamentária 25.		225,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 627 da despesa orçamentária 25.	225,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 627 da despesa orçamentária 25.		225,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	54.896.642,25	54.896.642,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 460

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.896.642,25	54.896.642,25
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 628 da despesa orçamentária 25.	31,85	
	DISPONÍVEL			
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 628 da despesa orçamentária 25.		31,85
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 628 da despesa orçamentária 25.	31,85	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 628 da despesa orçamentária 25.		31,85
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 629 da despesa orçamentária 25.	308,00	
	DISPONÍVEL			
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 629 da despesa orçamentária 25.		308,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 629 da despesa orçamentária 25.	308,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 629 da despesa orçamentária 25.		308,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 554 do empenho 546.		205,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
	FARMACEUTICOS LTDA			
24/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 554 do empenho 546.	205,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 554 do empenho 546.	205,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 554 do empenho 546.		205,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 554 do empenho 546.	205,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 554 do empenho 546.		205,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 548.		556,25
	CENTERMEDI-COMERCIO DE			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 548.	556,25	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 555 do empenho 548.	556,25	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 555 do empenho 548.		556,25
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 548.	556,25	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 548.		556,25
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 557 do empenho 557.		119,70
	PROMEFARMA			
	REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS			
	LTDA			
24/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 557 do empenho 557.	119,70	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 557 do empenho 557.	119,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 557 do empenho 557.		119,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 557 do empenho 557.	119,70	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 557 do empenho 557.		119,70
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	54.899.964,80	54.899.964,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 461

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.899.964,80	54.899.964,80
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Liquidação 562 do empenho 460.		124,08
24/03/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 562 do empenho 460.	124,08	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 562 do empenho 460.	124,08	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 562 do empenho 460.		124,08
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 562 do empenho 460.	124,08	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 562 do empenho 460.		124,08
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 563 do empenho 495.		234,45
24/03/2020	3.3.1.1.1.48.00.00.00.0000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação 563 do empenho 495.	234,45	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 563 do empenho 495.	234,45	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 563 do empenho 495.		234,45
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 563 do empenho 495.	234,45	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 563 do empenho 495.		234,45
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 570 do empenho 512.		308,58
24/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 570 do empenho 512.	308,58	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 570 do empenho 512.	308,58	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 570 do empenho 512.		308,58
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 570 do empenho 512.	308,58	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 570 do empenho 512.		308,58
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 583 do empenho 528.		445,00
24/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 583 do empenho 528.	445,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 583 do empenho 528.	445,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 583 do empenho 528.		445,00
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 583 do empenho 528.	445,00	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 583 do empenho 528.		445,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Liquidação 584 do empenho 527.		2.667,00
24/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 584 do empenho 527.	2.667,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 584 do empenho 527.	2.667,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 584 do empenho 527.		2.667,00
		A TRANSPORTAR:	54.908.635,13	54.908.635,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.908.635,13	54.908.635,13
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 527.	2.667,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 527.		2.667,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 585 do empenho 535.		309,60
	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
24/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 585 do empenho 535.	309,60	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 585 do empenho 535.	309,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 585 do empenho 535.		309,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 585 do empenho 535.	309,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 585 do empenho 535.		309,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 539.		98,97
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
24/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 539.	98,97	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 539.	98,97	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 539.		98,97
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 539.	98,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 539.		98,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		15,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 488 do empenho 343.	15,00	
	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 488 do empenho 343.	15,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 488 do empenho 343.		15,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .	15,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		15,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		131,25
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 489 do empenho 435.	131,25	
	LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 489 do empenho 435.	131,25	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 489 do empenho 435.		131,25
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .	131,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		131,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		151,20
	BB - Farmácia Básica Estadual			
		A TRANSPORTAR:	54.912.966,59	54.913.117,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.912.966,59	54.913.117,79
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 490 do empenho 364.	151,20	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 490 do empenho 364.	151,20	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 364.		151,20
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .	151,20	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		151,20
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		1.065,56
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	Pagamento da O.P. 491 do empenho 12.	1.065,56	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 491 do empenho 12.	1.065,56	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 12.		1.065,56
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .	1.065,56	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		1.065,56
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		964,07
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Pagamento da O.P. 492 do empenho 4.	964,07	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 492 do empenho 4.	964,07	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 4.		964,07
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .	964,07	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		964,07
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .		48,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 493 do empenho 371.	48,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 493 do empenho 371.	48,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 371.		48,00
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .	48,00	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .		48,00
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 494 OB .		139,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 494 do empenho 498.	139,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 494 do empenho 498.	139,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 494 do empenho 498.		139,00
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 494 OB .	139,00	
		A TRANSPORTAR:	54.920.070,08	54.919.931,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.920.070,08	54.919.931,08
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 494 OB .		139,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .		25,00
	Conta Movimento			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COR &	Pagamento da O.P. 495 do empenho 501.	25,00	
	ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 501.	25,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 501.		25,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .	25,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .		25,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		244,00
	Conta Movimento			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 496 do empenho 503.	244,00	
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 503.	244,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 503.		244,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .	244,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		244,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .		70,40
	Conta Movimento			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 497 do empenho 502.	70,40	
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 502.	70,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 502.		70,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .	70,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .		70,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .		641,10
	Conta Movimento			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 505.	641,10	
	DELAZERI EIRELI			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 505.	641,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 505.		641,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .	641,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .		641,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .		132,20
	Conta Movimento			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 504.	132,20	
	DELAZERI EIRELI			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 504.	132,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 504.		132,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	54.923.275,98	54.923.275,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.923.275,98	54.923.275,98
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .	132,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .		132,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		35,00
	Conta Movimento			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 500 do empenho 457.	35,00	
	DENTAL OESTE EIRELI			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 500 do empenho 457.	35,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 500 do empenho 457.		35,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .	35,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		35,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		280,00
	Conta Movimento			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 501 do empenho 73.	280,00	
	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 501 do empenho 73.	280,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 501 do empenho 73.		280,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .	280,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		47,70
	Conta Movimento			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 502 do empenho 167.	47,70	
	BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 502 do empenho 167.	47,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 502 do empenho 167.		47,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .	47,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		47,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .		453,12
	Conta Movimento			
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 503 do empenho 480.	453,12	
	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 503 do empenho 480.	453,12	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 503 do empenho 480.		453,12
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .	453,12	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .		453,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .		148,00
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	54.925.855,64	54.926.003,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 466

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.925.855,64	54.926.003,64
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 504 do empenho 486.	148,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 486.	148,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 486.		148,00
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .	148,00	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .		148,00
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 505 OB .		276,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pagamento da O.P. 505 do empenho 478.	276,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 478.	276,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 478.		276,00
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 OB .	276,00	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 OB .		276,00
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .		840,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 506 do empenho 437.	840,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 437.	840,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 437.		840,00
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .	840,00	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .		840,00
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		285,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 507 do empenho 482.	285,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 482.	285,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 482.		285,00
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .	285,00	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		285,00
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .		79,51
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DENTAL OESTE EIRELI	Pagamento da O.P. 508 do empenho 463.	79,51	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 463.	79,51	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 463.		79,51
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .	79,51	
		A TRANSPORTAR:	54.930.741,17	54.930.661,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 467

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.930.741,17	54.930.661,66
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .		79,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		512,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	512,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	512,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		512,00
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .	512,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .		512,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		45,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		45,00
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 510 OB .	45,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 510 OB .		45,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		1.605,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.605,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.605,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.605,00
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .	1.605,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .		1.605,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		1.967,40
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	1.967,40	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.967,40	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.967,40
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .	1.967,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .		1.967,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		150,50
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	150,50	
		A TRANSPORTAR:	54.943.279,87	54.943.279,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.943.279,87	54.943.279,87
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 513 do empenho 390.	150,50	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 390.		150,50
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .	150,50	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .		150,50
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .		326,69
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 514 do empenho 389.	326,69	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 514 do empenho 389.	326,69	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 389.		326,69
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .	326,69	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .		326,69
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .		120,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 515 do empenho 473.	120,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 515 do empenho 473.	120,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 473.		120,00
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .	120,00	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .		120,00
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .		300,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MICHEL MARCHEZINI E CIA. LTDA. - ME	Pagamento da O.P. 516 do empenho 62.	300,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 516 do empenho 62.	300,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 62.		300,00
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .	300,00	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .		300,00
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .		169,07
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Pagamento da O.P. 517 do empenho 26.	169,07	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 517 do empenho 26.	169,07	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 26.		169,07
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .	169,07	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .		169,07
		A TRANSPORTAR:	54.946.328,15	54.946.328,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.946.328,15	54.946.328,15
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .		166,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO PIRES DE MELO - ME	Pagamento da O.P. 518 do empenho 63.	166,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 518 do empenho 63.	166,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 63.		166,00
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .	166,00	
24/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .		166,00
		TOTAL DO DIA:	51.921,90	51.921,90
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		2.962,20
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 485 do empenho 8.	2.962,20	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 485 do empenho 8.	2.962,20	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 8.		2.962,20
25/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .	2.962,20	
25/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		2.962,20
		TOTAL DO DIA:	8.886,60	8.886,60
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 83 ref TRANSF. P/ FMS.	230.000,00	
26/03/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 83 ref TRANSF. P/ FMS.		230.000,00
26/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 83.	230.000,00	
26/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 83.		230.000,00
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação 576 do empenho 522.		130,65
26/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 576 do empenho 522.	130,65	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 576 do empenho 522.	130,65	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 576 do empenho 522.		130,65
26/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 576 do empenho 522.	130,65	
26/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 576 do empenho 522.		130,65
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 601 do empenho 452.		903,70
26/03/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 601 do empenho 452.	903,70	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 601 do empenho 452.	903,70	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 601 do empenho 452.		903,70
		A TRANSPORTAR:	55.417.912,10	55.417.912,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.417.912,10	55.417.912,10
26/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 452.	903,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 452.		903,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 602 do empenho 497.		210,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/03/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 602 do empenho 497.	210,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 602 do empenho 497.	210,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 602 do empenho 497.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 602 do empenho 497.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 602 do empenho 497.		210,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 603 do empenho 496.		116,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/03/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 496.	116,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 603 do empenho 496.	116,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 603 do empenho 496.		116,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 496.	116,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 496.		116,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .		1.508,47
	Conta Movimento			
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 520 do empenho 66.	1.508,47	
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 66.	1.508,47	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 66.		1.508,47
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .	1.508,47	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .		1.508,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .		1.512,80
	Conta Movimento			
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 R & E	Pagamento da O.P. 521 do empenho 212.	1.512,80	
	CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME			
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 212.	1.512,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 212.		1.512,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .	1.512,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .		1.512,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	473.144,86	473.144,86
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		1.189,72
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	55.428.857,61	55.430.047,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.428.857,61	55.430.047,33
27/03/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento da despesa extra 123 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
27/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	1.189,72	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		1.189,72
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		738,67
27/03/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento da despesa extra 137 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
27/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	738,67	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		738,67
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIANE CAROLINA DE ALMEIDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. INSS .	72,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. ISS .	27,00	
		Liquidação 546 do empenho 558.		900,00
27/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. INSS .		72,00
27/03/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. ISS .		27,00
27/03/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 546 do empenho 558.	900,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 546 do empenho 558.	900,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 546 do empenho 558.		900,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. ISS .	27,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. INSS .	72,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. ISS .		27,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. INSS .		72,00
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 546 do empenho 558.	900,00	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. ISS .	27,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. INSS .	72,00	
		Liquidação 546 do empenho 558.		900,00
27/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. INSS .		72,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. ISS .		27,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN DE MATOS RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. INSS .	89,92	
		Liquidação 547 do empenho 559.		1.124,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. ISS .	33,72	
27/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. INSS .		89,92
27/03/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. ISS .		33,72
		A TRANSPORTAR:	55.435.835,03	55.436.959,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.435.835,03	55.436.959,03
27/03/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 547 do empenho 559.	1.124,00	
	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 547 do empenho 559.	1.124,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 547 do empenho 559.		1.124,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. INSS .	89,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. ISS .	33,72	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. INSS .		89,92
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. ISS .		33,72
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 547 do empenho 559.	1.124,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. INSS .	89,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 547 do empenho 559.		1.124,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. ISS .	33,72	
27/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. INSS .		89,92
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. ISS .		33,72
27/03/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 548 do empenho 566.		404,80
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
27/03/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 566.	404,80	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 548 do empenho 566.	404,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 548 do empenho 566.		404,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 566.	404,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 566.		404,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 543.		54,57
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
27/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 543.	54,57	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 553 do empenho 543.	54,57	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 553 do empenho 543.		54,57
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 543.	54,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 543.		54,57
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 565 do empenho 491.		76,37
	POSSATTO & POSSATO LTDA			
27/03/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 565 do empenho 491.	76,37	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 565 do empenho 491.	76,37	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 565 do empenho 491.		76,37
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	55.440.985,16	55.440.985,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.440.985,16	55.440.985,16
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 565 do empenho 491.	76,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 565 do empenho 491.		76,37
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 566 do empenho 455.		54,55
	POSSATTO & POSSATO LTDA			
27/03/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 566 do empenho 455.	54,55	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 566 do empenho 455.	54,55	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 566 do empenho 455.		54,55
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 566 do empenho 455.	54,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 566 do empenho 455.		54,55
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 567 do empenho 508.		136,00
	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			
27/03/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 567 do empenho 508.	136,00	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 567 do empenho 508.	136,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 567 do empenho 508.		136,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 567 do empenho 508.	136,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 567 do empenho 508.		136,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 568 do empenho 459.		79,80
	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			
27/03/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 568 do empenho 459.	79,80	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 568 do empenho 459.	79,80	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 568 do empenho 459.		79,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 568 do empenho 459.	79,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 568 do empenho 459.		79,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 540.		642,00
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
27/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 540.	642,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 540.	642,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 540.		642,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 540.	642,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 540.		642,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 577 do empenho 485.		1.229,43
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
		A TRANSPORTAR:	55.443.798,58	55.445.028,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.443.798,58	55.445.028,01
27/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 577 do empenho 485.	1.229,43	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 577 do empenho 485.	1.229,43	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 577 do empenho 485.		1.229,43
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 577 do empenho 485.	1.229,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 577 do empenho 485.		1.229,43
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 578 do empenho 481.		396,00
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
27/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 578 do empenho 481.	396,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 578 do empenho 481.	396,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 578 do empenho 481.		396,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 578 do empenho 481.	396,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 578 do empenho 481.		396,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 579 do empenho 517.		75,60
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
27/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 579 do empenho 517.	75,60	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 579 do empenho 517.	75,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 579 do empenho 517.		75,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 579 do empenho 517.	75,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 579 do empenho 517.		75,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	ISAMED - Liquidação 580 do empenho 454.		271,77
	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
27/03/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 580 do empenho 454.	271,77	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 580 do empenho 454.	271,77	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 580 do empenho 454.		271,77
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 580 do empenho 454.	271,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 580 do empenho 454.		271,77
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 595 do empenho 19.		23.649,72
	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA			
27/03/2020	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 595 do empenho 19.	23.649,72	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 595 do empenho 19.	23.649,72	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 595 do empenho 19.		23.649,72
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	55.497.016,42	55.497.016,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.497.016,42	55.497.016,42
27/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 595 do empenho 19.	23.649,72	
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 595 do empenho 19.		23.649,72
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .		10.902,68
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 525 do empenho 584.	10.902,68	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 525 do empenho 584.	10.902,68	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 525 do empenho 584.		10.902,68
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .	10.902,68	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .		10.902,68
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .		1.758,25
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 526 do empenho 585.	1.758,25	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 526 do empenho 585.	1.758,25	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 585.		1.758,25
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .	1.758,25	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .		1.758,25
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 527 OB .		1.632,64
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 527 do empenho 585.	1.632,64	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 527 do empenho 585.	1.632,64	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 585.		1.632,64
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 527 OB .	1.632,64	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 527 OB .		1.632,64
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 528 OB .		343,14
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 528 do empenho 586.	343,14	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 528 do empenho 586.	343,14	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 528 do empenho 586.		343,14
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 528 OB .	343,14	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 528 OB .		343,14
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .		544,21
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 529 do empenho 587.	544,21	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 529 do empenho 587.	544,21	
		A TRANSPORTAR:	55.565.664,69	55.565.120,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.565.664,69	55.565.120,48
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 529 do empenho 587. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		544,21
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 529 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	544,21	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 529 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		544,21
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 530 OB . Conta Movimento		492,29
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Pagamento da O.P. 530 do empenho 588. DE PAGAMENTO - PREFEITURA	492,29	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 530 do empenho 588. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	492,29	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 530 do empenho 588. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		492,29
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 530 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	492,29	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 530 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		492,29
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 531 OB . Conta Movimento		6.500,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTRO Pagamento da O.P. 531 do empenho 589. DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	6.500,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 531 do empenho 589. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.500,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 531 do empenho 589. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.500,00
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 531 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.500,00	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 531 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.500,00
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 532 OB . Conta Movimento		7.419,65
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Pagamento da O.P. 532 do empenho 590. DE PAGAMENTO - PREFEITURA	7.419,65	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 532 do empenho 590. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.419,65	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 532 do empenho 590. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.419,65
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 532 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.419,65	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 532 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.419,65
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 533 OB . Conta Movimento		3.143,53
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Pagamento da O.P. 533 do empenho 590. DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.143,53	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 533 do empenho 590. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.143,53	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 533 do empenho 590. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.143,53
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 533 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.143,53	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 533 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.143,53
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 534 OB . Conta Movimento		1.047,84
		A TRANSPORTAR:	55.618.875,31	55.619.923,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 477

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.618.875,31	55.619.923,15
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 534 do empenho 591.	1.047,84	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 534 do empenho 591.	1.047,84	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 591.		1.047,84
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 534 OB .	1.047,84	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 534 OB .		1.047,84
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .		713,19
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 535 do empenho 592.	713,19	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 592.	713,19	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 592.		713,19
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .	713,19	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .		713,19
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 537 OB .		29.358,23
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 537 do empenho 593.	29.358,23	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 537 do empenho 593.	29.358,23	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 537 do empenho 593.		29.358,23
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 537 OB .	29.358,23	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 537 OB .		29.358,23
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .		3.481,52
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 538 do empenho 593.	3.481,52	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 538 do empenho 593.	3.481,52	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 593.		3.481,52
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .	3.481,52	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .		3.481,52
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .		409,51
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 539 do empenho 594.	409,51	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 539 do empenho 594.	409,51	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 539 do empenho 594.		409,51
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .	409,51	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .		409,51
		A TRANSPORTAR:	55.723.906,18	55.723.906,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 478

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.723.906,18	55.723.906,18
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 540 OB .		1.160,50
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 540 do empenho 595.	1.160,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 540 do empenho 595.	1.160,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 540 do empenho 595.		1.160,50
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 540 OB .	1.160,50	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 540 OB .		1.160,50
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 541 OB .		1.742,17
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 541 do empenho 596.	1.742,17	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 541 do empenho 596.	1.742,17	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 541 do empenho 596.		1.742,17
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 541 OB .	1.742,17	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 541 OB .		1.742,17
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 542 OB .		8.000,00
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 542 do empenho 597.	8.000,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 542 do empenho 597.	8.000,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 542 do empenho 597.		8.000,00
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 542 OB .	8.000,00	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 542 OB .		8.000,00
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 543 OB .		13.332,00
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 543 do empenho 598.	13.332,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 543 do empenho 598.	13.332,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 543 do empenho 598.		13.332,00
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 543 OB .	13.332,00	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 543 OB .		13.332,00
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .		14.260,00
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 544 do empenho 599.	14.260,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 544 do empenho 599.	14.260,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 544 do empenho 599.		14.260,00
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .	14.260,00	
		A TRANSPORTAR:	55.839.390,19	55.825.130,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.839.390,19	55.825.130,19
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .		4.193,93
	Conta Movimento			
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 546 do empenho 600.	4.193,93	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 546 do empenho 600.	4.193,93	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 546 do empenho 600.		4.193,93
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .	4.193,93	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .		4.193,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .		1.054,38
	Conta Movimento			
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 547 do empenho 601.	1.054,38	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 547 do empenho 601.	1.054,38	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 547 do empenho 601.		1.054,38
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .	1.054,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .		1.054,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .		3.586,59
	Conta Movimento			
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 548 do empenho 602.	3.586,59	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 548 do empenho 602.	3.586,59	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 548 do empenho 602.		3.586,59
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .	3.586,59	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .		3.586,59
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .		2.618,00
	Cofinanciamento Estadual			
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 549 do empenho 603.	2.618,00	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 549 do empenho 603.	2.618,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 549 do empenho 603.		2.618,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .	2.618,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .		2.618,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .		9.435,00
	Cofinanciamento Estadual			
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 550 do empenho 604.	9.435,00	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 550 do empenho 604.	9.435,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 550 do empenho 604.		9.435,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	55.892.618,89	55.892.618,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.892.618,89	55.892.618,89
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .	9.435,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .		9.435,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .		4.027,88
	Conta Movimento			
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 553 do empenho 605.	4.027,88	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 553 do empenho 605.	4.027,88	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 553 do empenho 605.		4.027,88
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .	4.027,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .		4.027,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .		285,43
	Conta Movimento			
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 554 do empenho 606.	285,43	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 554 do empenho 606.	285,43	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 554 do empenho 606.		285,43
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .	285,43	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .		285,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .		420,65
	Conta Movimento			
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 555 do empenho 607.	420,65	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 555 do empenho 607.	420,65	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 555 do empenho 607.		420,65
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .	420,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .		420,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .		162,44
	Conta Movimento			
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 556 do empenho 608.	162,44	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 556 do empenho 608.	162,44	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 556 do empenho 608.		162,44
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .	162,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .		162,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .		2.884,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 557 do empenho 609.	2.884,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 557 do empenho 609.	2.884,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	55.922.511,09	55.919.627,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.922.511,09	55.919.627,09
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 557 do empenho 609.		2.884,00
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .	2.884,00	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .		2.884,00
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 559 OB .		6.863,84
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 559 do empenho 610.	6.863,84	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 559 do empenho 610.	6.863,84	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 559 do empenho 610.		6.863,84
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 559 OB .	6.863,84	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 559 OB .		6.863,84
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .		413,70
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 560 do empenho 611.	413,70	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 560 do empenho 611.	413,70	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 611.		413,70
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .	413,70	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .		413,70
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .		4.460,00
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 561 do empenho 612.	4.460,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 561 do empenho 612.	4.460,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 561 do empenho 612.		4.460,00
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .	4.460,00	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .		4.460,00
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .		564,41
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 563 do empenho 613.	564,41	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 563 do empenho 613.	564,41	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 563 do empenho 613.		564,41
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .	564,41	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .		564,41
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .		13.378,43
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 564 do empenho 613.	13.378,43	
		A TRANSPORTAR:	55.975.679,37	55.975.679,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.975.679,37	55.975.679,37
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 564 do empenho 613. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.378,43	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 564 do empenho 613. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.378,43
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 564 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.378,43	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 564 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.378,43
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 565 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		188,14
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Pagamento da O.P. 565 do empenho 614. DE PAGAMENTO - PREFEITURA	188,14	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 565 do empenho 614. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	188,14	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 565 do empenho 614. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		188,14
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 565 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	188,14	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 565 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		188,14
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 566 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		145,90
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Pagamento da O.P. 566 do empenho 615. DE PAGAMENTO - PREFEITURA	145,90	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 566 do empenho 615. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145,90	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 566 do empenho 615. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		145,90
27/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 566 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	145,90	
27/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 566 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		145,90
		TOTAL DO DIA:	574.580,74	574.580,74
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 558 do empenho 563. PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		292,50
30/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 558 do empenho 563. MATERIAL FARMACOLÓGICO	292,50	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 558 do empenho 563. EMPENHADO A LIQUIDAR	292,50	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 558 do empenho 563. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		292,50
30/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 558 do empenho 563. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	292,50	
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 558 do empenho 563. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		292,50
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	VITALSUL Liquidação 561 do empenho 478. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI		1.000,00
30/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 561 do empenho 478. MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.000,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 561 do empenho 478. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 561 do empenho 478. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.000,00
30/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 561 do empenho 478. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.000,00	
		A TRANSPORTAR:	56.007.315,85	56.006.315,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.007.315,85	56.006.315,85
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 561 do empenho 478.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 588 do empenho 534.		1.374,19
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
30/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 588 do empenho 534.	1.374,19	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 588 do empenho 534.	1.374,19	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 588 do empenho 534.		1.374,19
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 588 do empenho 534.	1.374,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 588 do empenho 534.		1.374,19
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 453.		32,00
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
30/03/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 453.	32,00	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 592 do empenho 453.	32,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 592 do empenho 453.		32,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 453.	32,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 453.		32,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		801,00
	Conta Movimento			
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MARIANE Pagamento da O.P. 585 do empenho 558.	801,00	
	CAROLINA DE ALMEIDA			
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 585 do empenho 558.	801,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 585 do empenho 558.		801,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .	801,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		801,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 587 OB .		1.000,36
	Conta Movimento			
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	KAREN Pagamento da O.P. 587 do empenho 559.	1.000,36	
	DE MATOS RIBEIRO			
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 587 do empenho 559.	1.000,36	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 587 do empenho 559.		1.000,36
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .	1.000,36	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .		1.000,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	13.500,15	13.500,15
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 75 (lote 66) da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100).	16.431,93	
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
31/03/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 75 (lote 66) da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100).		16.431,93
	TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			
		A TRANSPORTAR:	56.033.370,43	56.033.370,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.033.370,43	56.033.370,43
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 66) da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100).	16.431,93	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 COVID-19 União	Arrecadação 75 (lote 66) da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100).		16.431,93
31/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 66) da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100).	16.431,93	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 66) da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100).		16.431,93
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 76 (lote 67) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	27,37	
31/03/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 76 (lote 67) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		27,37
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 67) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	27,37	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 76 (lote 67) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		27,37
31/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 67) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	27,37	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 67) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		27,37
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Arrecadação 77 (lote 68) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	29,98	
31/03/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 68) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		29,98
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 68) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	29,98	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 77 (lote 68) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		29,98
31/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 68) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	29,98	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 68) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		29,98
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Investimento	Arrecadação 78 (lote 69) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	71,90	
31/03/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 69) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		71,90
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 69) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	71,90	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127)	Arrecadação 78 (lote 69) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		71,90
31/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 69) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	71,90	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 69) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		71,90
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Arrecadação 79 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	4,98	
31/03/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 79 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		4,98
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	4,98	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955)	Arrecadação 79 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		4,98
		A TRANSPORTAR:	56.066.632,00	56.066.632,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.066.632,00	56.066.632,00
31/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	4,98	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		4,98
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 80 (lote 71) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	130,69	
31/03/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 71) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		130,69
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 71) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	130,69	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 80 (lote 71) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		130,69
31/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 71) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	130,69	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 80 (lote 71) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		130,69
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Arrecadação 81 (lote 72) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	10,33	
31/03/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 81 (lote 72) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		10,33
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 72) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	10,33	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 81 (lote 72) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		10,33
31/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 72) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	10,33	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 72) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		10,33
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 82 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	3,90	
31/03/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 82 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		3,90
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	3,90	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	Arrecadação 82 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		3,90
31/03/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	3,90	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		3,90
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 83 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	7,45	
31/03/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 83 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		7,45
31/03/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	7,45	
31/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Co Financiamento (46120)	Arrecadação 83 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		7,45
		A TRANSPORTAR:	56.067.086,64	56.067.086,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 487

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.085.271,82	56.085.271,82
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		192,68
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	192,68	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .	192,68	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		192,68
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		20,54
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	20,54	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		20,54
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		36,97
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 112 ref. ISS .	36,97	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	36,97	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		36,97
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		822,73
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 115 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	822,73	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	822,73	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		822,73
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		20,90
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 116 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	20,90	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		20,90
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		442,00
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 118 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	442,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	442,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		442,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		20,90
		A TRANSPORTAR:	56.088.343,46	56.088.364,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 488

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.088.343,46	56.088.364,36
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 119 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	20,90	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		20,90
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		859,20
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 121 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	859,20	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	859,20	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		859,20
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		372,75
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 122 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	372,75	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		372,75
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		706,54
31/03/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 124 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	706,54	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	706,54	
31/03/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		706,54
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		116,13
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE TRANSPORTE	Pagamento da despesa extra 125 ref. VALE TRANSPORTE .	116,13	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	116,13	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		116,13
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		11.509,26
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 127 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	11.509,26	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	11.509,26	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		11.509,26
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		31,35
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 128 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		A TRANSPORTAR:	56.115.544,37	56.115.544,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.115.544,37	56.115.544,37
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	31,35	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		31,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		679,73
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 129 ref. Empréstimo Consignação	679,73	
	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Folha - BANCO DO BRASIL .		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	679,73	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		679,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		52,97
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 130 ref. Contribuição Filiação	52,97	
	Contribuição Filiação Sindical	Sindical .		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	52,97	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		52,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		1.461,03
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 131 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.461,03	
	RETENÇÃO UNIMED			
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	1.461,03	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		1.461,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		129,95
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Pagamento da despesa extra 132 ref. Convênio com a Câmara de	129,95	
	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	129,95	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		129,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		924,18
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 134 ref. IRRF SOBRE	924,18	
	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	924,18	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		924,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.325,61
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 135 ref. Empréstimo Consignação	1.325,61	
	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Folha - BANCO DO BRASIL .		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	1.325,61	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	56.124.722,66	56.123.397,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.124.722,66	56.123.397,05
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.325,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		52,25
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 136 ref. Contribuição ASM -	52,25	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .			
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	52,25	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		52,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		647,80
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 138 ref. RETENÇÃO UNIMED .	647,80	
	RETENÇÃO UNIMED			
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	647,80	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		647,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		146,50
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio	Pagamento da despesa extra 139 ref. Convênio com a Câmara de	146,50	
	com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	146,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		146,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		125,92
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE	Pagamento da despesa extra 140 ref. VALE TRANSPORTE .	125,92	
	TRANSPORTE			
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	125,92	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		125,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		153,57
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 142 ref. IRRF SOBRE	153,57	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	153,57	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		153,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		434,49
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 143 ref. RETENÇÃO UNIMED .	434,49	
	RETENÇÃO UNIMED			
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	434,49	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		434,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	56.127.843,72	56.127.843,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.127.843,72	56.127.843,72
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		20,90
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 144 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	20,90	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		20,90
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		137,85
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 145 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	137,85	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		137,85
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		573,84
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 148 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	573,84	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		573,84
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		1.622,90
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 149 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.622,90	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	1.622,90	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		1.622,90
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		1.417,48
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 150 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	1.417,48	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		1.417,48
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		1.609,00
31/03/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 151 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.609,00	
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	1.609,00	
31/03/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		1.609,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		98,00
		A TRANSPORTAR:	56.138.607,66	56.138.705,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 492

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.138.607,66	56.138.705,66
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Pagamento da despesa extra 153 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	98,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		98,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		20,90
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 154 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	20,90	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		20,90
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		676,58
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 155 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	676,58	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	676,58	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		676,58
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		1.346,19
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 156 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.346,19	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	1.346,19	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		1.346,19
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		27,00
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 157 ref. ISS .	27,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	27,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		27,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		33,72
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 159 ref. ISS .	33,72	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	33,72	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		33,72
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 30.	200,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 630 da despesa orçamentária 30.		200,00
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 30.	200,00	
		A TRANSPORTAR:	56.143.412,44	56.143.212,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.143.412,44	56.143.212,44
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 630 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 631 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONÍVEL			
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 631 da despesa orçamentária 30.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 631 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 631 da despesa orçamentária 30.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 632 da despesa orçamentária 17.	190,00	
	DISPONÍVEL			
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 632 da despesa orçamentária 17.		190,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 632 da despesa orçamentária 17.	190,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 632 da despesa orçamentária 17.		190,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 633 da despesa orçamentária 34.	9.600,00	
	DISPONÍVEL			
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 633 da despesa orçamentária 34.		9.600,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 633 da despesa orçamentária 34.	9.600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 633 da despesa orçamentária 34.		9.600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 575.	200,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK Liquidação 538 do empenho 575.		200,00
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 538 do empenho 575.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 538 do empenho 575.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 575.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 575.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 539 do empenho 574.	350,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK Liquidação 539 do empenho 574.		350,00
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 539 do empenho 574.	350,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 539 do empenho 574.		350,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 539 do empenho 574.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 539 do empenho 574.		350,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 540 do empenho 573.	350,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR VANDERLEI SPIER Liquidação 540 do empenho 573.		350,00
		A TRANSPORTAR:	56.165.692,44	56.165.692,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.165.692,44	56.165.692,44
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 540 do empenho 573.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		350,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 540 do empenho 573.		350,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 540 do empenho 573.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 540 do empenho 573.		350,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 541 do empenho 572.	200,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR	Liquidação 541 do empenho 572.		200,00
	VANDERLEI SPIER			
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 541 do empenho 572.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 541 do empenho 572.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 541 do empenho 572.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 541 do empenho 572.		200,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 571.	200,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO	Liquidação 542 do empenho 571.		200,00
	MASCARELLO			
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 542 do empenho 571.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 542 do empenho 571.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 571.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 571.		200,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 570.	350,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO	Liquidação 543 do empenho 570.		350,00
	MASCARELLO			
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 543 do empenho 570.	350,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 543 do empenho 570.		350,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 570.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 570.		350,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 569.	350,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI	Liquidação 544 do empenho 569.		350,00
	JORGE MANFROI DA SILVA			
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 544 do empenho 569.	350,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 544 do empenho 569.		350,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 569.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 569.		350,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 545 do empenho 568.	200,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
		A TRANSPORTAR:	56.169.892,44	56.169.892,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 495

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.169.892,44	56.169.692,44
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 568. JORGE MANFROI DA SILVA		200,00
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 568.	200,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 568.		200,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 568.	200,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 568.		200,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A. LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 11.		166,62
31/03/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 11.	166,62	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 11.	166,62	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 11.		166,62
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 11.	166,62	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 11.		166,62
31/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 630.	200,00	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 630.		200,00
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 630.	200,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 630.		200,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 630.	200,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 630.		200,00
31/03/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 631.	350,00	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 631.		350,00
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 631.	350,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 631.		350,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 631.	350,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 631.		350,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 551.		297,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 551.	297,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 551.	297,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 551.		297,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 551.	297,00	
		A TRANSPORTAR:	56.173.333,30	56.173.036,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.173.333,30	56.173.036,30
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 556 do empenho 551.		297,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 594 do empenho 447.		215,00
31/03/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 594 do empenho 447.	215,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 594 do empenho 447.	215,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 594 do empenho 447.		215,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 594 do empenho 447.	215,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 594 do empenho 447.		215,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. INSS .	133,52	
		Liquidação 596 do empenho 72.		2.054,13
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. INSS .		133,52
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ISS .		36,97
31/03/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 596 do empenho 72.	2.054,13	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 596 do empenho 72.	2.054,13	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ISS .	36,97	
		Liquidação 596 do empenho 72.		2.054,13
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ISS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 596 (núm. 72) - .	2.054,13	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 596 (núm. 72) - .		2.054,13
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 596 do empenho 72.	2.054,13	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 596 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. INSS .	133,52	
31/03/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. INSS .		133,52
		A TRANSPORTAR:	56.182.767,91	56.182.710,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.182.767,91	56.182.710,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ISS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação 598 do empenho 34.		4.800,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 598 do empenho 34.	4.800,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 598 do empenho 34.	4.800,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 598 do empenho 34.		4.800,00
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Execução contratual do contrato 598 (núm. 34) - .	4.800,00	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Execução contratual do contrato 598 (núm. 34) - .		4.800,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 598 do empenho 34.	4.800,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 598 do empenho 34.		4.800,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação 599 do empenho 633.		4.800,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 599 do empenho 633.	4.800,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 599 do empenho 633.	4.800,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 599 do empenho 633.		4.800,00
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Execução contratual do contrato 599 (núm. 633) - .	4.800,00	
31/03/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Execução contratual do contrato 599 (núm. 633) - .		4.800,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 599 do empenho 633.	4.800,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 599 do empenho 633.		4.800,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIAL EIRELI - EPP	Liquidação 606 do empenho 506.		148,92
31/03/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 606 do empenho 506.	148,92	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 606 do empenho 506.	148,92	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 606 do empenho 506.		148,92
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 606 do empenho 506.	148,92	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 606 do empenho 506.		148,92
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 608 do empenho 64.		1.382,29
31/03/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 608 do empenho 64.	1.382,29	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 608 do empenho 64.	1.382,29	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 608 do empenho 64.		1.382,29
		A TRANSPORTAR:	56.224.379,25	56.224.379,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.224.379,25	56.224.379,25
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 608 do empenho 64.	1.382,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 608 do empenho 64.		1.382,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MICHEL	Liquidação 609 do empenho 62.		175,00
	MARCHEZINI E CIA. LTDA. - ME			
31/03/2020	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E	Liquidação 609 do empenho 62.	175,00	
	OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 609 do empenho 62.	175,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 609 do empenho 62.		175,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 609 do empenho 62.	175,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 609 do empenho 62.		175,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 500.		64,50
	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 500.	64,50	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 610 do empenho 500.	64,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 610 do empenho 500.		64,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 500.	64,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 500.		64,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 611 do empenho 553.		200,00
	SUBSTANCIA- FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA L			
31/03/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 553.	200,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 611 do empenho 553.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 611 do empenho 553.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 553.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 553.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL	Liquidação 612 do empenho 555.		300,00
	CLIMATIZACAO EIRELI			
31/03/2020	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 555.	300,00	
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 612 do empenho 555.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 612 do empenho 555.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 555.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 555.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	56.227.980,04	56.227.980,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.227.980,04	56.227.980,04
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Liquidação 613 do empenho 554.		290,00
31/03/2020	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 613 do empenho 554.	290,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 613 do empenho 554.	290,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 613 do empenho 554.		290,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 613 do empenho 554.	290,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 613 do empenho 554.		290,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 619 do empenho 320.		210,00
31/03/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 619 do empenho 320.	210,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 619 do empenho 320.	210,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 619 do empenho 320.		210,00
31/03/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 619 do empenho 320.	210,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 619 do empenho 320.		210,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .		200,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 576 do empenho 575.	200,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 576 do empenho 575.	200,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 576 do empenho 575.		200,00
31/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 576 do empenho 575.	200,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .	200,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .		200,00
31/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 576 do empenho 575.		200,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .		350,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 577 do empenho 574.	350,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 577 do empenho 574.	350,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 577 do empenho 574.		350,00
31/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 577 do empenho 574.	350,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .	350,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .		350,00
		A TRANSPORTAR:	56.231.680,04	56.231.330,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 500

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.231.680,04	56.231.330,04
31/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 577 do empenho 574.		350,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		350,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 578 do empenho 573.	350,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 578 do empenho 573.	350,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 578 do empenho 573.		350,00
31/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 578 do empenho 573.	350,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .	350,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		350,00
31/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 578 do empenho 573.		350,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .		200,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 579 do empenho 572.	200,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 579 do empenho 572.	200,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 579 do empenho 572.		200,00
31/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 579 do empenho 572.	200,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .	200,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .		200,00
31/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 579 do empenho 572.		200,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .		200,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 571.	200,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 580 do empenho 571.	200,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 571.		200,00
31/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 580 do empenho 571.	200,00	
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .	200,00	
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .		200,00
31/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 571.		200,00
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		350,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 570.	350,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 581 do empenho 570.	350,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 570.		350,00
		A TRANSPORTAR:	56.235.380,04	56.235.380,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.235.380,04	56.235.380,04
31/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 581 do empenho 570.	350,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .	350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 581 do empenho 570.		350,00
	MASCARELLO			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		350,00
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 582 do empenho 569.	350,00	
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 582 do empenho 569.	350,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 582 do empenho 569.		350,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 582 do empenho 569.	350,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .	350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 582 do empenho 569.		350,00
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .		200,00
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 583 do empenho 568.	200,00	
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 583 do empenho 568.	200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 583 do empenho 568.		200,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 583 do empenho 568.	200,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 583 do empenho 568.		200,00
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .		166,62
	Conta Movimento			
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 589 do empenho 11.	166,62	
	BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 589 do empenho 11.	166,62	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 589 do empenho 11.		166,62
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .	166,62	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .		166,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	221.841,40	221.841,40
		A TRANSPORTAR:	56.238.779,90	56.238.779,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.238.779,90	56.238.779,90
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 559 do empenho 562.		183,00
01/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 559 do empenho 562.	183,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 559 do empenho 562.	183,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 559 do empenho 562.		183,00
01/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 559 do empenho 562.	183,00	
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 559 do empenho 562.		183,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 586 do empenho 532.		1.306,80
01/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 586 do empenho 532.	1.306,80	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 586 do empenho 532.	1.306,80	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 586 do empenho 532.		1.306,80
01/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 586 do empenho 532.	1.306,80	
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 586 do empenho 532.		1.306,80
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	Liquidação 597 do empenho 71.		10.000,00
01/04/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 597 do empenho 71.	10.000,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 597 do empenho 71.	10.000,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 597 do empenho 71.		10.000,00
01/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 597 do empenho 71.	10.000,00	
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 597 do empenho 71.		10.000,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 623 do empenho 632.		190,00
01/04/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 623 do empenho 632.	190,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 623 do empenho 632.	190,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 623 do empenho 632.		190,00
01/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 623 do empenho 632.	190,00	
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 623 do empenho 632.		190,00
01/04/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 650 do empenho 432.		400,00
01/04/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 650 do empenho 432.	400,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 650 do empenho 432.	400,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 650 do empenho 432.		400,00
		A TRANSPORTAR:	56.274.619,30	56.274.619,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.274.619,30	56.274.619,30
01/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 650 do empenho 432.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 650 do empenho 432.		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .		200,00
	Conta Movimento			
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 590 do empenho 630.	200,00	
	EDILSON RETZ			
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 590 do empenho 630.	200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 590 do empenho 630.		200,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 590 do empenho 630.	200,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 590 do empenho 630.		200,00
	EDILSON RETZ			
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .		350,00
	Conta Movimento			
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 591 do empenho 631.	350,00	
	EDILSON RETZ			
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 591 do empenho 631.	350,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 591 do empenho 631.		350,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 591 do empenho 631.	350,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .	350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 591 do empenho 631.		350,00
	EDILSON RETZ			
01/04/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 45 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem de pagamento 477.		10.000,00
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
01/04/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 45 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem de pagamento 477.	10.000,00	
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE			
01/04/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013	Contrato 396 (núm. 004/2020) - H MED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.	150,00	
	H MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
01/04/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	Contrato 396 (núm. 004/2020) - H MED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.		150,00
	H MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
		TOTAL DO DIA:	48.589,40	48.589,40
02/04/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	10.000,00	
	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
02/04/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		10.000,00
	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	10.000,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		10.000,00
02/04/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	16.431,93	
	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		16.431,93
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	56.323.801,23	56.323.801,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.323.801,23	56.323.801,23
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 86 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
02/04/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 86 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
02/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
02/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Mac União	Arrecadação 86 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
02/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 93 (lote 79) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 96 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
02/04/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 93 (lote 79) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
		Arrecadação 96 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
02/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 96 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 93 (lote 79) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
02/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Piso de Atenção Básica Fixo	Arrecadação 96 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
02/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
02/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
02/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	Arrecadação 93 (lote 79) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
02/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 93 (lote 79) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 79) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
		Arrecadação 93 (lote 79) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 98 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
		A TRANSPORTAR:	56.499.833,39	56.495.373,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.499.833,39	56.495.373,39
		Arrecadação 97 (lote 80) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
02/04/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 97 (lote 80) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
		Arrecadação 98 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
02/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
		Arrecadação 97 (lote 80) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
02/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 97 (lote 80) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
02/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 98 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
02/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 80) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
		Arrecadação 98 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
		Arrecadação 97 (lote 80) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 99 (lote 81) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
02/04/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 99 (lote 81) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
02/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 81) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
02/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Informatiza APS	Arrecadação 99 (lote 81) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
02/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 81) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 81) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 100 (lote 82) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
02/04/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 100 (lote 82) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
02/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 82) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
02/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Farmácia Básica União	Arrecadação 100 (lote 82) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
02/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 82) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 82) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 91 (lote 83) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
02/04/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 91 (lote 83) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
02/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 83) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
02/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 91 (lote 83) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
02/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 83) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
		A TRANSPORTAR:	56.577.948,75	56.577.878,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.577.948,75	56.577.878,75
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 83) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 92 (lote 84) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
02/04/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 92 (lote 84) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
02/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 84) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
02/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 92 (lote 84) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
02/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 84) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 84) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
02/04/2020	5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000 REESTIMATIVA	Alteração da previsão da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100) do exercício de 2020.	16.431,93	
02/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Alteração da previsão da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100) do exercício de 2020.		16.431,93
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 45.	1.178,10	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 634 da despesa orçamentária 45.		1.178,10
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 45.	1.178,10	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 634 da despesa orçamentária 45.		1.178,10
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 17.	66,80	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 635 da despesa orçamentária 17.		66,80
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 17.	66,80	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 635 da despesa orçamentária 17.		66,80
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 17.	49,40	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 636 da despesa orçamentária 17.		49,40
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 17.	49,40	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 636 da despesa orçamentária 17.		49,40
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 17.	94,52	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 637 da despesa orçamentária 17.		94,52
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 17.	94,52	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 637 da despesa orçamentária 17.		94,52
		A TRANSPORTAR:	56.601.148,32	56.601.148,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.601.148,32	56.601.148,32
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 638 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	18,12	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 638 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		18,12
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 638 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18,12	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 638 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18,12
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 639 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	1.290,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 639 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.290,00
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 639 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.290,00	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 639 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.290,00
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 640 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	297,97	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 640 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		297,97
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 640 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	297,97	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 640 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		297,97
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 641 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	989,70	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 641 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		989,70
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 641 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	989,70	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 641 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		989,70
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 642 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	500,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 642 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		500,00
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 642 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	500,00	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 642 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		500,00
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 643 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	106,99	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 643 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		106,99
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 643 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	106,99	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 643 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		106,99
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 644 da despesa orçamentária 27. DISPONÍVEL	77,97	
		A TRANSPORTAR:	56.607.631,85	56.607.553,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.607.631,85	56.607.553,88
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 644 da despesa orçamentária 27.		77,97
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 27.	77,97	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 644 da despesa orçamentária 27.		77,97
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 26.	118,75	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 645 da despesa orçamentária 26.		118,75
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 26.	118,75	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 645 da despesa orçamentária 26.		118,75
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 17.	79.500,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 646 da despesa orçamentária 17.		79.500,00
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 17.	79.500,00	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 646 da despesa orçamentária 17.		79.500,00
02/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 60.	179,64	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 647 da despesa orçamentária 60.		179,64
02/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 60.	179,64	
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 647 da despesa orçamentária 60.		179,64
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 634 do empenho 646.		8.460,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 634 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	126,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 634 ref. ISS .	253,80	
02/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 634 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		126,90
02/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 634 ref. ISS .		253,80
02/04/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 634 do empenho 646.	8.460,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 634 do empenho 646.	8.460,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 634 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	126,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 634 ref. ISS .	253,80	
		Liquidação 634 do empenho 646.		8.460,00
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 634 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		126,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 634 ref. ISS .		253,80
		A TRANSPORTAR:	56.784.988,00	56.784.988,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.784.988,00	56.784.988,00
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 634 do empenho 646.	8.460,00	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 634 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	126,90	
		Liquidação 634 do empenho 646.		8.460,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 634 ref. ISS .	253,80	
02/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 634 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		126,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 634 ref. ISS .		253,80
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 668 do empenho 579.		1.359,00
02/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 668 do empenho 579.	1.359,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 668 do empenho 579.	1.359,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 668 do empenho 579.		1.359,00
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 668 do empenho 579.	1.359,00	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 668 do empenho 579.		1.359,00
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Liquidação 669 do empenho 580.		1.997,41
02/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 669 do empenho 580.	1.997,41	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 669 do empenho 580.	1.997,41	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 669 do empenho 580.		1.997,41
02/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 669 do empenho 580.	1.997,41	
02/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 669 do empenho 580.		1.997,41
		TOTAL DO DIA:	516.528,63	516.528,63
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
03/04/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
03/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
03/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
03/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
03/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 102 (lote 86) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
03/04/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 102 (lote 86) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
03/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 86) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
		A TRANSPORTAR:	56.810.744,77	56.810.287,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.810.744,77	56.810.287,63
03/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 102 (lote 86) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
03/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 86) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
03/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 86) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 109 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
03/04/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 109 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
03/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
03/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 109 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
03/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
03/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
03/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 25.	247,40	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 648 da despesa orçamentária 25.		247,40
03/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 25.	247,40	
03/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 648 da despesa orçamentária 25.		247,40
03/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 25.	1.200,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 649 da despesa orçamentária 25.		1.200,00
03/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 25.	1.200,00	
03/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 649 da despesa orçamentária 25.		1.200,00
03/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 25.	339,80	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 650 da despesa orçamentária 25.		339,80
03/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 25.	339,80	
03/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 650 da despesa orçamentária 25.		339,80
03/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 25.	200,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 651 da despesa orçamentária 25.		200,00
03/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 25.	200,00	
03/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 651 da despesa orçamentária 25.		200,00
		A TRANSPORTAR:	56.816.617,09	56.816.617,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.816.617,09	56.816.617,09
03/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 652 da despesa orçamentária 25.	666,00	
	DISPONÍVEL			
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 652 da despesa orçamentária 25.		666,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 652 da despesa orçamentária 25.	666,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
03/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 652 da despesa orçamentária 25.		666,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 31 do empenho 380 da despesa orçamentária 17.		648,00
	DISPONÍVEL			
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 31 do empenho 380 da despesa orçamentária 17.	648,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 31 do empenho 380 da despesa orçamentária 17.		648,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
03/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 31 do empenho 380 da despesa orçamentária 17.	648,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Liquidação 600 do empenho 432.		240,00
	-INST. NACIONAL DO SEGURO			
	SOCIAL			
03/04/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 432.	240,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/			
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 600 do empenho 432.	240,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 600 do empenho 432.		240,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 432.	240,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 432.		240,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria	Liquidação 604 do empenho 59.		1.200,00
	Madruga Rodrigues			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref.	132,00	
		INSS .		
03/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref.		132,00
		INSS .		
03/04/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 59.	1.200,00	
	SERVIÇOS MÉDICOS E			
	ODONTOLÓGICOS			
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 604 do empenho 59.	1.200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 604 do empenho 59.		1.200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref.	132,00	
		INSS .		
03/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref.		132,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	INSS .		
03/04/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 Elis Maria	Execução contratual do contrato 604 (núm. 59) - .	1.200,00	
	Madruga Rodrigues			
03/04/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 Elis Maria	Execução contratual do contrato 604 (núm. 59) - .		1.200,00
	Madruga Rodrigues			
03/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 59.	1.200,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 59.		1.200,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref.	132,00	
		INSS .		
		A TRANSPORTAR:	56.825.161,09	56.825.029,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 512

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.825.161,09	56.825.029,09
03/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. INSS .		132,00
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 605 do empenho 211.		2.700,32
03/04/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 605 do empenho 211.	2.700,32	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 605 do empenho 211.	2.700,32	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 605 do empenho 211.		2.700,32
03/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 605 do empenho 211.	2.700,32	
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 605 do empenho 211.		2.700,32
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 666 do empenho 578.		31,20
03/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 666 do empenho 578.	31,20	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 666 do empenho 578.	31,20	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 666 do empenho 578.		31,20
03/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 666 do empenho 578.	31,20	
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 666 do empenho 578.		31,20
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 667 do empenho 550.		793,80
03/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 667 do empenho 550.	793,80	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 667 do empenho 550.	793,80	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 667 do empenho 550.		793,80
03/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 667 do empenho 550.	793,80	
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 667 do empenho 550.		793,80
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 670 do empenho 531.		653,35
03/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 670 do empenho 531.	653,35	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 670 do empenho 531.	653,35	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 670 do empenho 531.		653,35
03/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 670 do empenho 531.	653,35	
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 670 do empenho 531.		653,35
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Liquidação 697 do empenho 627.		225,00
03/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 697 do empenho 627.	225,00	
		A TRANSPORTAR:	56.837.922,10	56.837.922,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.837.922,10	56.837.922,10
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 697 do empenho 627.	225,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 697 do empenho 627.		225,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Liquidação 697 do empenho 627.	225,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Liquidação 697 do empenho 627.		225,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	34.474,17	34.474,17
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 653 da despesa orçamentária 27.	554,50	
	DISPONÍVEL			
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 653 da despesa orçamentária 27.		554,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 653 da despesa orçamentária 27.	554,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
06/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 653 da despesa orçamentária 27.		554,50
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 654 da despesa orçamentária 25.	247,40	
	DISPONÍVEL			
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 654 da despesa orçamentária 25.		247,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 654 da despesa orçamentária 25.	247,40	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
06/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 654 da despesa orçamentária 25.		247,40
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 655 da despesa orçamentária 32.	447,50	
	DISPONÍVEL			
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 655 da despesa orçamentária 32.		447,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 655 da despesa orçamentária 32.	447,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
06/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 655 da despesa orçamentária 32.		447,50
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 656 da despesa orçamentária 17.	140,00	
	DISPONÍVEL			
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 656 da despesa orçamentária 17.		140,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 656 da despesa orçamentária 17.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
06/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 656 da despesa orçamentária 17.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 30 do empenho 17 da despesa orçamentária 38.		35,00
	DISPONÍVEL			
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 30 do empenho 17 da despesa orçamentária 38.	35,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Anulação 30 do empenho 17 da despesa orçamentária 38.		35,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
06/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Anulação 30 do empenho 17 da despesa orçamentária 38.	35,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	56.841.220,90	56.841.220,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.841.220,90	56.841.220,90
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 580 da despesa orçamentária 25.		0,59
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 580 da despesa orçamentária 25.	0,59	
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 580 da despesa orçamentária 25.		0,59
06/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 580 da despesa orçamentária 25.	0,59	
06/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 531 da despesa orçamentária 25.		0,65
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 531 da despesa orçamentária 25.	0,65	
06/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 531 da despesa orçamentária 25.		0,65
06/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 531 da despesa orçamentária 25.	0,65	
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 620 do empenho 656.		140,00
06/04/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 620 do empenho 656.	140,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 620 do empenho 656.	140,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 620 do empenho 656.		140,00
06/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 620 do empenho 656.	140,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 620 do empenho 656.		140,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 657 do empenho 23.		3.332,29
06/04/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 657 do empenho 23.	3.332,29	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 657 do empenho 23.	3.332,29	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 657 do empenho 23.		3.332,29
06/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 657 do empenho 23.	3.332,29	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 657 do empenho 23.		3.332,29
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 700 do empenho 514.		111,00
06/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 700 do empenho 514.	111,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 700 do empenho 514.	111,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 700 do empenho 514.		111,00
06/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 700 do empenho 514.	111,00	
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 700 do empenho 514.		111,00
		A TRANSPORTAR:	56.851.973,25	56.851.973,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.851.973,25	56.851.973,25
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		3.332,29
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 23.	3.332,29	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 690 do empenho 23.	3.332,29	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 23.		3.332,29
06/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .	3.332,29	
06/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		3.332,29
		TOTAL DO DIA:	23.598,02	23.598,02
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 614 do empenho 655.		345,75
07/04/2020	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 614 do empenho 655.	345,75	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 614 do empenho 655.	345,75	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 614 do empenho 655.		345,75
07/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 614 do empenho 655.	345,75	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 614 do empenho 655.		345,75
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRONER SUPERMERCADOS LTDA	Liquidação 615 do empenho 464.		26,95
07/04/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 615 do empenho 464.	26,95	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 615 do empenho 464.	26,95	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 615 do empenho 464.		26,95
07/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 615 do empenho 464.	26,95	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 615 do empenho 464.		26,95
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 616 do empenho 13.		3.200,04
07/04/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 616 do empenho 13.	3.200,04	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 616 do empenho 13.	3.200,04	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 616 do empenho 13.		3.200,04
07/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 616 do empenho 13.	3.200,04	
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 616 do empenho 13.		3.200,04
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 617 do empenho 14.		1.239,82
07/04/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 617 do empenho 14.	1.239,82	
		A TRANSPORTAR:	56.873.928,16	56.873.928,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.873.928,16	56.873.928,16
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 617 do empenho 14.	1.239,82	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 617 do empenho 14.		1.239,82
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 14.	1.239,82	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 14.		1.239,82
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Liquidação 618 do empenho 15.		133,52
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA -			
	Filial 3			
07/04/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 618 do empenho 15.	133,52	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
	AUTOMOTIVOS			
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 618 do empenho 15.	133,52	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 618 do empenho 15.		133,52
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 618 do empenho 15.	133,52	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 618 do empenho 15.		133,52
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 V&V	Liquidação 624 do empenho 638.		18,12
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
	EIRELI			
07/04/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 624 do empenho 638.	18,12	
	MATERIAL HOSPITALAR			
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 624 do empenho 638.	18,12	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 624 do empenho 638.		18,12
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 624 do empenho 638.	18,12	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 624 do empenho 638.		18,12
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO	Liquidação 632 do empenho 4.		1.326,35
	POSTO SERRAMAR LTDA.			
07/04/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 4.	1.326,35	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
	AUTOMOTIVOS			
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 632 do empenho 4.	1.326,35	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 632 do empenho 4.		1.326,35
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 4.	1.326,35	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 4.		1.326,35
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMIGE	Liquidação 641 do empenho 461.		123,80
	MATERIAIS ODONTOLOGICOS			
	LTDA			
07/04/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 641 do empenho 461.	123,80	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 641 do empenho 461.	123,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 641 do empenho 461.		123,80
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 641 do empenho 461.	123,80	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	56.881.213,17	56.881.089,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.881.213,17	56.881.089,37
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 641 do empenho 461.		123,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 649 do empenho 3.		180,03
	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.			
07/04/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 649 do empenho 3.	180,03	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 649 do empenho 3.	180,03	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 649 do empenho 3.		180,03
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 649 do empenho 3.	180,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 649 do empenho 3.		180,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	19.783,14	19.783,14
08/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 657 da despesa orçamentária 25.	139,62	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 657 da despesa orçamentária 25.		139,62
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 657 da despesa orçamentária 25.	139,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 657 da despesa orçamentária 25.		139,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 658 da despesa orçamentária 25.	945,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 658 da despesa orçamentária 25.		945,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 658 da despesa orçamentária 25.	945,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 658 da despesa orçamentária 25.		945,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 659 da despesa orçamentária 25.	225,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 659 da despesa orçamentária 25.		225,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 659 da despesa orçamentária 25.	225,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 659 da despesa orçamentária 25.		225,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 660 da despesa orçamentária 25.	889,81	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 660 da despesa orçamentária 25.		889,81
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 660 da despesa orçamentária 25.	889,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 660 da despesa orçamentária 25.		889,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 621 do empenho 2.		162,47
	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
08/04/2020	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 621 do empenho 2.	162,47	
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
		A TRANSPORTAR:	56.886.314,59	56.886.314,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.886.314,59	56.886.314,59
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 621 do empenho 2.	162,47	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 621 do empenho 2.		162,47
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 621 do empenho 2.	162,47	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 621 do empenho 2.		162,47
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL	Liquidação 622 do empenho 7.		240,00
	CLIMATIZACAO EIRELI			
08/04/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Liquidação 622 do empenho 7.	240,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 622 do empenho 7.	240,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 622 do empenho 7.		240,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 622 do empenho 7.	240,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 622 do empenho 7.		240,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 625 do empenho 26.		166,89
	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA			
08/04/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 625 do empenho 26.	166,89	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 625 do empenho 26.	166,89	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 625 do empenho 26.		166,89
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 625 (núm. 26) - .	166,89	
	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA			
08/04/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 625 (núm. 26) - .		166,89
	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA			
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 625 do empenho 26.	166,89	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 625 do empenho 26.		166,89
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 V&V	Liquidação 626 do empenho 635.		66,80
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
	EIRELI			
08/04/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 635.	66,80	
	MATERIAL HOSPITALAR			
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 626 do empenho 635.	66,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 626 do empenho 635.		66,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 635.	66,80	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 635.		66,80
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 627 do empenho 69.		257,27
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
	BRAIR LTDA			
08/04/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.0000	Liquidação 627 do empenho 69.	257,27	
	MATERIAL DESTINADO A			
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 627 do empenho 69.	257,27	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 627 do empenho 69.		257,27
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	56.888.742,03	56.888.742,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.888.742,03	56.888.742,03
08/04/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Execução contratual do contrato 627 (núm. 69) - .	257,27	
08/04/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Execução contratual do contrato 627 (núm. 69) - .		257,27
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 627 do empenho 69.	257,27	
08/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 627 do empenho 69.		257,27
08/04/2020	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação 628 do empenho 492.	766,00	
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 628 do empenho 492.		766,00
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 628 do empenho 492.	766,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 628 do empenho 492.		766,00
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 628 do empenho 492.	766,00	
08/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 628 do empenho 492.		766,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	189,64	
		Liquidação 629 do empenho 58.		12.642,98
08/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		189,64
08/04/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 629 do empenho 58.	12.642,98	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 629 do empenho 58.	12.642,98	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 629 do empenho 58.		12.642,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	189,64	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		189,64
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 629 do empenho 58.	12.642,98	
08/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 629 do empenho 58.		12.642,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	189,64	
08/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		189,64
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 630 do empenho 20.		268,92
08/04/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 630 do empenho 20.	268,92	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 630 do empenho 20.	268,92	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 630 do empenho 20.		268,92
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 630 do empenho 20.	268,92	
		A TRANSPORTAR:	56.930.859,19	56.930.590,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.930.859,19	56.930.590,27
08/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 20.		268,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 686 do empenho 538.		728,00
	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
08/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 686 do empenho 538.	728,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 686 do empenho 538.	728,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 686 do empenho 538.		728,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 686 do empenho 538.	728,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 686 do empenho 538.		728,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 691 do empenho 537.		448,00
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
08/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 537.	448,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 537.	448,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 537.		448,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 537.	448,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 537.		448,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 701 do empenho 640.		297,97
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
08/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 701 do empenho 640.	297,97	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 701 do empenho 640.	297,97	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 701 do empenho 640.		297,97
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 701 do empenho 640.	297,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 701 do empenho 640.		297,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	53.527,84	53.527,84
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		133,52
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 161 ref. INSS .	133,52	
	INSS			
09/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	133,52	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		133,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 661 da despesa orçamentária 60.	1.389,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 661 da despesa orçamentária 60.		1.389,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 661 da despesa orçamentária 60.	1.389,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	56.938.326,14	56.936.937,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.938.326,14	56.936.937,14
09/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 661 da despesa orçamentária 60.		1.389,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 662 da despesa orçamentária 17.	158,60	
	DISPONÍVEL			
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 662 da despesa orçamentária 17.		158,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 662 da despesa orçamentária 17.	158,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 662 da despesa orçamentária 17.		158,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 663 da despesa orçamentária 17.	209,00	
	DISPONÍVEL			
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 663 da despesa orçamentária 17.		209,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 663 da despesa orçamentária 17.	209,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 663 da despesa orçamentária 17.		209,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 664 da despesa orçamentária 17.	78,00	
	DISPONÍVEL			
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 664 da despesa orçamentária 17.		78,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 664 da despesa orçamentária 17.	78,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 664 da despesa orçamentária 17.		78,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 665 da despesa orçamentária 17.	65,00	
	DISPONÍVEL			
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 665 da despesa orçamentária 17.		65,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 665 da despesa orçamentária 17.	65,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 665 da despesa orçamentária 17.		65,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CIAMED - Liquidação 662 do empenho 545.		454,50
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
09/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 662 do empenho 545.	454,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 662 do empenho 545.	454,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 662 do empenho 545.		454,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 662 do empenho 545.	454,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 662 do empenho 545.		454,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 665 do empenho 561.		95,40
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 665 do empenho 561.	95,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
		A TRANSPORTAR:	56.940.806,24	56.940.806,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.940.806,24	56.940.806,24
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 665 do empenho 561.	95,40	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 665 do empenho 561.		95,40
09/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 665 do empenho 561.	95,40	
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 665 do empenho 561.		95,40
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 677 do empenho 639.		1.290,00
09/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 677 do empenho 639.	1.290,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 677 do empenho 639.	1.290,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 677 do empenho 639.		1.290,00
09/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 677 do empenho 639.	1.290,00	
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 677 do empenho 639.		1.290,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 682 do empenho 626.		644,00
09/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 682 do empenho 626.	644,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 682 do empenho 626.	644,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 682 do empenho 626.		644,00
09/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 682 do empenho 626.	644,00	
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 682 do empenho 626.		644,00
09/04/2020	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APAR., EQUIP. E UTENS. MÉD., ODONT., LABO. E HOSPITALARES (758)	Liquidação 683 do empenho 634.	1.178,10	
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR MACROSUL LTDA	Liquidação 683 do empenho 634.		1.178,10
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 683 do empenho 634.	1.178,10	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 683 do empenho 634.		1.178,10
09/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 683 do empenho 634.	1.178,10	
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 683 do empenho 634.		1.178,10
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 694 do empenho 644.		77,97
09/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 694 do empenho 644.	77,97	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 694 do empenho 644.	77,97	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 694 do empenho 644.		77,97
09/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 694 do empenho 644.	77,97	
		A TRANSPORTAR:	56.950.567,25	56.950.489,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.950.567,25	56.950.489,28
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 694 do empenho 644.		77,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 544.		59,50
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 544.	59,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 544.	59,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 544.		59,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 544.	59,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 544.		59,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 699 do empenho 643.		106,99
	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
09/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 699 do empenho 643.	106,99	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 699 do empenho 643.	106,99	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 699 do empenho 643.		106,99
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 699 do empenho 643.	106,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 699 do empenho 643.		106,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .		295,40
	Farmácia Básica Estadual			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 595 do empenho 547.	295,40	
	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 595 do empenho 547.	295,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 595 do empenho 547.		295,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .	295,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .		295,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		54,57
	Farmácia Básica Estadual			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 596 do empenho 543.	54,57	
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 596 do empenho 543.	54,57	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 596 do empenho 543.		54,57
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .	54,57	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		54,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .		205,00
	Farmácia Básica Estadual			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 597 do empenho 546.	205,00	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	56.952.321,63	56.952.321,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.952.321,63	56.952.321,63
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 597 do empenho 546.	205,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 597 do empenho 546.		205,00
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .	205,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .		205,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		556,25
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 598 do empenho 548.	556,25	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 598 do empenho 548.	556,25	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 598 do empenho 548.		556,25
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .	556,25	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		556,25
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		119,70
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 599 do empenho 557.	119,70	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 599 do empenho 557.	119,70	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 599 do empenho 557.		119,70
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .	119,70	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		119,70
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .		292,50
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 600 do empenho 563.	292,50	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 600 do empenho 563.	292,50	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 600 do empenho 563.		292,50
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .	292,50	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .		292,50
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .		21,95
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 601 do empenho 366.	21,95	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 601 do empenho 366.	21,95	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 601 do empenho 366.		21,95
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .	21,95	
		A TRANSPORTAR:	56.955.702,83	56.955.680,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 525

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.955.702,83	56.955.680,88
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .		21,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .		114,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 602 do empenho 438.	114,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 602 do empenho 438.	114,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 602 do empenho 438.		114,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .	114,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .		114,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		297,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 603 do empenho 551.	297,00	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 603 do empenho 551.	297,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 603 do empenho 551.		297,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .	297,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		297,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		183,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 604 do empenho 562.	183,00	
	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 604 do empenho 562.	183,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 604 do empenho 562.		183,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .	183,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		183,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		200,00
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 605 do empenho 553.	200,00	
	SUBSTANCIA- FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA L			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 605 do empenho 553.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 605 do empenho 553.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		64,50
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 606 do empenho 500.	64,50	
	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	56.958.149,33	56.958.149,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.958.149,33	56.958.149,33
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 606 do empenho 500.	64,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 606 do empenho 500.		64,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .	64,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		64,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		175,00
		Conta Movimento		
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	MICHEL Pagamento da O.P. 607 do empenho 62.	175,00	
		MARCHEZINI E CIA. LTDA. - ME		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 607 do empenho 62.	175,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 607 do empenho 62.		175,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .	175,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		175,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		1.382,29
		Conta Movimento		
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Pagamento da O.P. 608 do empenho 64.	1.382,29	
		SISTEMAS LTDA		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 608 do empenho 64.	1.382,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 608 do empenho 64.		1.382,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .	1.382,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		1.382,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		148,92
		Conta Movimento		
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	INFOTRIZ Pagamento da O.P. 610 do empenho 506.	148,92	
		COMERCIAL EIRELI - EPP		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 610 do empenho 506.	148,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 610 do empenho 506.		148,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .	148,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		148,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		903,70
		Conta Movimento		
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC Pagamento da O.P. 611 do empenho 452.	903,70	
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 611 do empenho 452.	903,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 611 do empenho 452.		903,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .	903,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		903,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		210,00
		Conta Movimento		
		A TRANSPORTAR:	56.966.108,06	56.966.318,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 527

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.966.108,06	56.966.318,06
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 612 do empenho 497.	210,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 612 do empenho 497.	210,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 612 do empenho 497.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .	210,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		210,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		116,00
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 613 do empenho 496.	116,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 613 do empenho 496.	116,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 613 do empenho 496.		116,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .	116,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		116,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		1.068,00
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria	Pagamento da O.P. 614 do empenho 59.	1.068,00	
	Madruga Rodrigues			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 59.	1.068,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 59.		1.068,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .	1.068,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		1.068,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .		2.700,32
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 615 do empenho 211.	2.700,32	
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 615 do empenho 211.	2.700,32	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 615 do empenho 211.		2.700,32
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .	2.700,32	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .		2.700,32
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		4.800,00
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 616 do empenho 633.	4.800,00	
	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE			
	PRODUTOS HOSPITALARES			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 616 do empenho 633.	4.800,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 616 do empenho 633.		4.800,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .	4.800,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	56.992.791,02	56.987.991,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 528

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.992.791,02	56.987.991,02
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		4.800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS		4.800,00
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 617 do empenho 34.	4.800,00	
	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO	4.800,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO		4.800,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .	4.800,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		4.800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS		10.000,00
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 618 do empenho 71.	10.000,00	
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO	10.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO		10.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS	10.000,00	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .	10.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		10.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 618 do empenho 71.		10.000,00
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS		1.863,10
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	TUCANO	1.863,10	
	GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO	1.863,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO		1.863,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .	1.863,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		1.863,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS		23.649,72
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 620 do empenho 19.	23.649,72	
	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES. SERVICOS DE CA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO	23.649,72	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO		23.649,72
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .	23.649,72	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		23.649,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS		215,00
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	57.123.729,48	57.123.944,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.123.729,48	57.123.944,48
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 621 do empenho 447.	215,00	
	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 621 do empenho 447.	215,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 621 do empenho 447.		215,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .	215,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		215,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		13,17
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 622 do empenho 359.	13,17	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 622 do empenho 359.	13,17	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 622 do empenho 359.		13,17
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .	13,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		13,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		32,00
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 623 do empenho 453.	32,00	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 623 do empenho 453.	32,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 623 do empenho 453.		32,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .	32,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		32,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		46,80
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 624 do empenho 483.	46,80	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 624 do empenho 483.	46,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 624 do empenho 483.		46,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .	46,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		46,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		1.120,80
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 625 do empenho 511.	1.120,80	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 625 do empenho 511.	1.120,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 625 do empenho 511.		1.120,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	57.126.891,99	57.126.891,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 530

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.126.891,99	57.126.891,99
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .	1.120,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		1.120,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		1.237,41
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 626 do empenho 518.	1.237,41	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 626 do empenho 518.	1.237,41	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 626 do empenho 518.		1.237,41
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .	1.237,41	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		1.237,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		1.374,19
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 627 do empenho 534.	1.374,19	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 627 do empenho 534.	1.374,19	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 627 do empenho 534.		1.374,19
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .	1.374,19	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		1.374,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		98,97
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 628 do empenho 539.	98,97	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 628 do empenho 539.	98,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 628 do empenho 539.		98,97
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .	98,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		98,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		1.306,80
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 629 do empenho 532.	1.306,80	
	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 629 do empenho 532.	1.306,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 629 do empenho 532.		1.306,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .	1.306,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		1.306,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	57.140.064,90	57.140.064,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.140.064,90	57.140.064,90
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		309,60
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 630 do empenho 535.	309,60	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 630 do empenho 535.	309,60	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 630 do empenho 535.		309,60
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .	309,60	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		309,60
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		2.667,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 631 do empenho 527.	2.667,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 631 do empenho 527.	2.667,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 631 do empenho 527.		2.667,00
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .	2.667,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		2.667,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		445,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 632 do empenho 528.	445,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 632 do empenho 528.	445,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 632 do empenho 528.		445,00
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .	445,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		445,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		37,32
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 633 do empenho 479.	37,32	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 633 do empenho 479.	37,32	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 479.		37,32
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .	37,32	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		37,32
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		354,24
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Pagamento da O.P. 634 do empenho 515.	354,24	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 634 do empenho 515.	354,24	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 634 do empenho 515.		354,24
		A TRANSPORTAR:	57.151.150,14	57.151.150,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.151.150,14	57.151.150,14
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .	354,24	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		354,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		271,77
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 635 do empenho 454.	271,77	
	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 635 do empenho 454.	271,77	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 635 do empenho 454.		271,77
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .	271,77	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		271,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		75,60
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 636 do empenho 517.	75,60	
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 636 do empenho 517.	75,60	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 636 do empenho 517.		75,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .	75,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		75,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		396,00
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 637 do empenho 481.	396,00	
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 637 do empenho 481.	396,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 637 do empenho 481.		396,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .	396,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		396,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		1.229,43
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 638 do empenho 485.	1.229,43	
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 638 do empenho 485.	1.229,43	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 638 do empenho 485.		1.229,43
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .	1.229,43	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		1.229,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		130,65
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	57.157.422,78	57.157.553,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.157.422,78	57.157.553,43
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 639 do empenho 522.	130,65	
	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 639 do empenho 522.	130,65	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 639 do empenho 522.		130,65
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .	130,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		130,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		201,53
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 640 do empenho 484.	201,53	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 640 do empenho 484.	201,53	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 640 do empenho 484.		201,53
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .	201,53	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		201,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		642,00
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 641 do empenho 540.	642,00	
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 641 do empenho 540.	642,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 641 do empenho 540.		642,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .	642,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		642,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		265,55
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Pagamento da O.P. 642 do empenho 514.	265,55	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 642 do empenho 514.	265,55	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 642 do empenho 514.		265,55
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .	265,55	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		265,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		420,48
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	S & R Pagamento da O.P. 643 do empenho 516.	420,48	
	DISTRIBUIDORA LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 643 do empenho 516.	420,48	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 643 do empenho 516.		420,48
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .	420,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	57.162.403,41	57.161.982,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.162.403,41	57.161.982,93
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		420,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		244,14
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R	Pagamento da O.P. 644 do empenho 521.	244,14	
	DISTRIBUIDORA LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 644 do empenho 521.	244,14	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 644 do empenho 521.		244,14
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .	244,14	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		244,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		308,58
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 645 do empenho 512.	308,58	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 645 do empenho 512.	308,58	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 645 do empenho 512.		308,58
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .	308,58	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		308,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		79,80
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 646 do empenho 459.	79,80	
	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 646 do empenho 459.	79,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 646 do empenho 459.		79,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .	79,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		79,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		136,00
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 647 do empenho 508.	136,00	
	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 647 do empenho 508.	136,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 647 do empenho 508.		136,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .	136,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		136,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		54,55
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 648 do empenho 455.	54,55	
	POSSATTO & POSSATO LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 648 do empenho 455.	54,55	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	57.164.818,07	57.164.763,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.164.818,07	57.164.763,52
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 648 do empenho 455.		54,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .	54,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		54,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		76,37
		Conta Movimento		
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 649 do empenho 491.	76,37	
		POSSATTO & POSSATO LTDA		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 649 do empenho 491.	76,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 649 do empenho 491.		76,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .	76,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		76,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		840,00
		Conta Movimento		
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 650 do empenho 520.	840,00	
		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 650 do empenho 520.	840,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 650 do empenho 520.		840,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .	840,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		840,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		234,45
		Conta Movimento		
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 651 do empenho 495.	234,45	
		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 651 do empenho 495.	234,45	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 651 do empenho 495.		234,45
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .	234,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		234,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		124,08
		Conta Movimento		
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 652 do empenho 460.	124,08	
		SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D		
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 652 do empenho 460.	124,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 652 do empenho 460.		124,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .	124,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		124,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
		A TRANSPORTAR:	57.168.697,32	57.168.697,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.168.697,32	57.168.697,32
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		1.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pagamento da O.P. 653 do empenho 478.	1.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 653 do empenho 478.	1.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 653 do empenho 478.		1.000,00
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .	1.000,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		1.000,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		300,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 654 do empenho 555.	300,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 654 do empenho 555.	300,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 654 do empenho 555.		300,00
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .	300,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		300,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		290,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 655 do empenho 554.	290,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 655 do empenho 554.	290,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 655 do empenho 554.		290,00
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .	290,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		290,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		345,75
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 655.	345,75	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 656 do empenho 655.	345,75	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 655.		345,75
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .	345,75	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		345,75
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		26,95
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRONER SUPERMERCADOS LTDA	Pagamento da O.P. 657 do empenho 464.	26,95	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 657 do empenho 464.	26,95	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 657 do empenho 464.		26,95
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .	26,95	
		A TRANSPORTAR:	57.174.585,42	57.174.558,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.174.585,42	57.174.558,47
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		26,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		3.200,04
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 658 do empenho 13.	3.200,04	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 658 do empenho 13.	3.200,04	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 658 do empenho 13.		3.200,04
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .	3.200,04	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		3.200,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .		1.239,82
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 659 do empenho 14.	1.239,82	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 659 do empenho 14.	1.239,82	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 659 do empenho 14.		1.239,82
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .	1.239,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .		1.239,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .		133,52
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 660 do empenho 15.	133,52	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 660 do empenho 15.	133,52	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 660 do empenho 15.		133,52
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .	133,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .		133,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .		210,00
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 661 do empenho 320.	210,00	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 661 do empenho 320.	210,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 661 do empenho 320.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .	210,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .		210,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .		140,00
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 662 do empenho 656.	140,00	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
		A TRANSPORTAR:	57.189.075,56	57.189.075,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.189.075,56	57.189.075,56
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 662 do empenho 656. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 662 do empenho 656. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		140,00
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 662 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 662 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		140,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 663 OB . Conta Movimento		162,47
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 663 do empenho 2. EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	162,47	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 663 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	162,47	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 663 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		162,47
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 663 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	162,47	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 663 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		162,47
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 664 OB . Conta Movimento		240,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 664 do empenho 7. ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	240,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 664 do empenho 7. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	240,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 664 do empenho 7. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		240,00
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 664 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	240,00	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 664 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		240,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 665 OB . Conta Movimento		66,80
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	V&V Pagamento da O.P. 665 do empenho 635. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	66,80	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 665 do empenho 635. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66,80	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 665 do empenho 635. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		66,80
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 665 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	66,80	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 665 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		66,80
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 666 OB . Conta Movimento		18,12
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	V&V Pagamento da O.P. 666 do empenho 638. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	18,12	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 666 do empenho 638. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18,12	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 666 do empenho 638. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18,12
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 666 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18,12	
		A TRANSPORTAR:	57.190.817,73	57.190.799,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.190.817,73	57.190.799,61
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .		18,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		190,00
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO	Pagamento da O.P. 667 do empenho 632.	190,00	
	DELAZERI EIRELI			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 667 do empenho 632.	190,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 667 do empenho 632.		190,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .	190,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		190,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .		166,89
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 668 do empenho 26.	166,89	
	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 668 do empenho 26.	166,89	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 668 do empenho 26.		166,89
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .	166,89	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .		166,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .		257,27
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 669 do empenho 69.	257,27	
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 69.	257,27	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 69.		257,27
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .	257,27	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .		257,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		766,00
	Recursos do FNS - INVESTIMENTO			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MAXI	Pagamento da O.P. 670 do empenho 492.	766,00	
	MOVEIS E PAPELARIA LTDA			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 492.	766,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 492.		766,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .	766,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		766,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		12.453,34
	Conta Movimento			
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G.	Pagamento da O.P. 672 do empenho 58.	12.453,34	
	PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO			
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 58.	12.453,34	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	57.219.864,89	57.207.411,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.219.864,89	57.207.411,55
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 58.		12.453,34
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .	12.453,34	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		12.453,34
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .		268,92
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 673 do empenho 20.	268,92	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 673 do empenho 20.	268,92	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 673 do empenho 20.		268,92
09/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .	268,92	
09/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .		268,92
		TOTAL DO DIA:	297.843,89	297.843,89
10/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 702 do empenho 663.		209,00
10/04/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 702 do empenho 663.	209,00	
10/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 702 do empenho 663.	209,00	
10/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 702 do empenho 663.		209,00
10/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 702 do empenho 663.	209,00	
10/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 702 do empenho 663.		209,00
10/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 47 do empenho 441 do ano de 2020 e ordem de pagamento 381.		390,00
10/04/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 47 do empenho 441 do ano de 2020 e ordem de pagamento 381.	390,00	
10/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 47 do empenho 441 do ano de 2020 e ordem de pagamento 381.	390,00	
10/04/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 47 do empenho 441 do ano de 2020 e ordem de pagamento 381.	390,00	
10/04/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 47 do empenho 441 do ano de 2020 e ordem de pagamento 381.		390,00
10/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 48 do empenho 467 do ano de 2020 e ordem de pagamento 392.		385,64
10/04/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 48 do empenho 467 do ano de 2020 e ordem de pagamento 392.	385,64	
10/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Prestação de contas 48 do empenho 467 do ano de 2020 e ordem de pagamento 392.	385,64	
10/04/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 48 do empenho 467 do ano de 2020 e ordem de pagamento 392.	385,64	
10/04/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 48 do empenho 467 do ano de 2020 e ordem de pagamento 392.		385,64
10/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 49 do empenho 466 do ano de 2020 e ordem de pagamento 393.		50,01
10/04/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 49 do empenho 466 do ano de 2020 e ordem de pagamento 393.	50,01	
		A TRANSPORTAR:	57.236.128,92	57.236.128,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.236.128,92	57.236.128,92
10/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Prestação de contas 49 do empenho 466 do ano de 2020 e ordem de pagamento 393.	50,01	
10/04/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 49 do empenho 466 do ano de 2020 e ordem de pagamento 393.		50,01
		Prestação de contas 49 do empenho 466 do ano de 2020 e ordem de pagamento 393.	50,01	
10/04/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 49 do empenho 466 do ano de 2020 e ordem de pagamento 393.		50,01
10/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 50 do empenho 439 do ano de 2020 e ordem de pagamento 384.		189,74
10/04/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 50 do empenho 439 do ano de 2020 e ordem de pagamento 384.	189,74	
10/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 50 do empenho 439 do ano de 2020 e ordem de pagamento 384.	189,74	
10/04/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 439 do ano de 2020 e ordem de pagamento 384.		189,74
		Prestação de contas 50 do empenho 439 do ano de 2020 e ordem de pagamento 384.	189,74	
10/04/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 50 do empenho 439 do ano de 2020 e ordem de pagamento 384.		189,74
10/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 52 do empenho 445 do ano de 2020 e ordem de pagamento 378.		100,03
10/04/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 52 do empenho 445 do ano de 2020 e ordem de pagamento 378.	100,03	
10/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 52 do empenho 445 do ano de 2020 e ordem de pagamento 378.	100,03	
10/04/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 445 do ano de 2020 e ordem de pagamento 378.		100,03
		Prestação de contas 52 do empenho 445 do ano de 2020 e ordem de pagamento 378.		100,03
10/04/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 52 do empenho 445 do ano de 2020 e ordem de pagamento 378.		100,03
10/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 53 do empenho 440 do ano de 2020 e ordem de pagamento 377.		387,97
10/04/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 53 do empenho 440 do ano de 2020 e ordem de pagamento 377.	387,97	
10/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 53 do empenho 440 do ano de 2020 e ordem de pagamento 377.	387,97	
10/04/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 440 do ano de 2020 e ordem de pagamento 377.		387,97
		Prestação de contas 53 do empenho 440 do ano de 2020 e ordem de pagamento 377.		387,97
10/04/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 53 do empenho 440 do ano de 2020 e ordem de pagamento 377.		387,97
		TOTAL DO DIA:	5.137,17	5.137,17
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100).	1.060,99	
13/04/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100).		1.060,99
13/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100).	1.060,99	
13/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 COVID-19 União	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100).		1.060,99
13/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100).	1.060,99	
13/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 (417180391010100).		1.060,99
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 104 (lote 88) da receita orçamentária 24 ref. Emenda PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 3600030697720200 (417180311070100).	100.000,00	
13/04/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 104 (lote 88) da receita orçamentária 24 ref. Emenda PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 3600030697720200 (417180311070100).		100.000,00
13/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 88) da receita orçamentária 24 ref. Emenda PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 3600030697720200 (417180311070100).	100.000,00	
		A TRANSPORTAR:	57.441.445,13	57.341.445,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.441.445,13	57.341.445,13
13/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Emenda PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	Arrecadação 104 (lote 88) da receita orçamentária 24 ref. Emenda PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000 (417180311070100).		100.000,00
13/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 88) da receita orçamentária 24 ref. Emenda PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000 (417180311070100).	100.000,00	
13/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 88) da receita orçamentária 24 ref. Emenda PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000 (417180311070100).		100.000,00
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Liquidação 642 do empenho 509.		53,98
13/04/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 642 do empenho 509.	53,98	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 642 do empenho 509.	53,98	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 642 do empenho 509.		53,98
13/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 642 do empenho 509.	53,98	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 642 do empenho 509.		53,98
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI	Liquidação 643 do empenho 523.		530,00
13/04/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 643 do empenho 523.	530,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 643 do empenho 523.	530,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 643 do empenho 523.		530,00
13/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 643 do empenho 523.	530,00	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 643 do empenho 523.		530,00
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 644 do empenho 493.		144,00
13/04/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 644 do empenho 493.	144,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 644 do empenho 493.	144,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 644 do empenho 493.		144,00
13/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 644 do empenho 493.	144,00	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 644 do empenho 493.		144,00
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 660 do empenho 582.		69,00
13/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 660 do empenho 582.	69,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 660 do empenho 582.	69,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 660 do empenho 582.		69,00
13/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 660 do empenho 582.	69,00	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 660 do empenho 582.		69,00
		A TRANSPORTAR:	57.543.836,07	57.543.836,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.543.836,07	57.543.836,07
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 671 do empenho 529.		67,80
13/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 671 do empenho 529.	67,80	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 671 do empenho 529.	67,80	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 671 do empenho 529.		67,80
13/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 671 do empenho 529.	67,80	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 671 do empenho 529.		67,80
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 672 do empenho 526.		114,00
13/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 672 do empenho 526.	114,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 672 do empenho 526.	114,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 672 do empenho 526.		114,00
13/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 672 do empenho 526.	114,00	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 672 do empenho 526.		114,00
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 678 do empenho 649.		1.200,00
13/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 678 do empenho 649.	1.200,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 678 do empenho 649.	1.200,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 678 do empenho 649.		1.200,00
13/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 678 do empenho 649.	1.200,00	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 678 do empenho 649.		1.200,00
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 685 do empenho 542.		33,75
13/04/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 685 do empenho 542.	33,75	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 685 do empenho 542.	33,75	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 685 do empenho 542.		33,75
13/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 685 do empenho 542.	33,75	
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 685 do empenho 542.		33,75
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Liquidação 698 do empenho 659.		225,00
13/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 698 do empenho 659.	225,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 698 do empenho 659.	225,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 698 do empenho 659.		225,00
		A TRANSPORTAR:	57.548.532,72	57.548.532,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 544

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.548.532,72	57.548.532,72
13/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 698 do empenho 659.	225,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 698 do empenho 659.		225,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	310.495,56	310.495,56
14/04/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	101.060,99	
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		101.060,99
14/04/2020	5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000	Alteração da previsão da receita orçamentária 24 ref. Emenda PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000 (417180311070100) do exercício de 2020.	100.000,00	
	REESTIMATIVA	Alteração da previsão da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 União (417180391010100) do exercício de 2020.	1.060,99	
14/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Alteração da previsão da receita orçamentária 23 ref. COVID-19 União (417180391010100) do exercício de 2020.		1.060,99
	RECEITA A REALIZAR	Alteração da previsão da receita orçamentária 24 ref. Emenda PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000 (417180311070100) do exercício de 2020.		100.000,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento	30.000,00	
14/04/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		30.000,00
14/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONCOMITANTE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO. Lançamento contábil 84.	30.000,00	
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	LANÇAMENTO CONCOMITANTE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO. Lançamento contábil 84.		30.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 666 da despesa orçamentária 61.	196,35	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 666 da despesa orçamentária 61.		196,35
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 666 da despesa orçamentária 61.	196,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 666 da despesa orçamentária 61.		196,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 667 da despesa orçamentária 61.	94,45	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 667 da despesa orçamentária 61.		94,45
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 667 da despesa orçamentária 61.	94,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 667 da despesa orçamentária 61.		94,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 668 da despesa orçamentária 61.	139,00	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 668 da despesa orçamentária 61.		139,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 668 da despesa orçamentária 61.	139,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 668 da despesa orçamentária 61.		139,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 669 da despesa orçamentária 61.	110,00	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	57.811.849,30	57.811.739,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.811.849,30	57.811.739,30
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 669 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		110,00
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 669 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	110,00	
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 669 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		110,00
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 670 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	39,80	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 670 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		39,80
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 670 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	39,80	
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 670 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		39,80
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 671 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	113,60	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 671 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		113,60
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 671 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	113,60	
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 671 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		113,60
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 672 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	175,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 672 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		175,00
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 672 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	175,00	
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 672 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		175,00
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 673 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	15,36	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 673 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		15,36
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 673 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	15,36	
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 673 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15,36
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 674 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	47,69	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 674 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		47,69
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 674 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	47,69	
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 674 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		47,69
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 675 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	34,24	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 675 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		34,24
		A TRANSPORTAR:	57.812.776,44	57.812.776,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 546

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.812.776,44	57.812.776,44
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 675 da despesa orçamentária 61.	34,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 675 da despesa orçamentária 61.		34,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 676 da despesa orçamentária 61.	22,99	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 676 da despesa orçamentária 61.		22,99
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 676 da despesa orçamentária 61.	22,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 676 da despesa orçamentária 61.		22,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 677 da despesa orçamentária 25.	145,00	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 677 da despesa orçamentária 25.		145,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 677 da despesa orçamentária 25.	145,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 677 da despesa orçamentária 25.		145,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 678 da despesa orçamentária 25.	440,00	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 678 da despesa orçamentária 25.		440,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 678 da despesa orçamentária 25.	440,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 678 da despesa orçamentária 25.		440,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 679 da despesa orçamentária 25.	444,00	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 679 da despesa orçamentária 25.		444,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 679 da despesa orçamentária 25.	444,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 679 da despesa orçamentária 25.		444,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 680 da despesa orçamentária 25.	1.134,00	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 680 da despesa orçamentária 25.		1.134,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 680 da despesa orçamentária 25.	1.134,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 680 da despesa orçamentária 25.		1.134,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 681 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 681 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	57.817.482,66	57.817.482,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 547

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.817.482,66	57.817.482,66
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 681 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 681 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 682 da despesa orçamentária 17.	35,00	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 682 da despesa orçamentária 17.		35,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 682 da despesa orçamentária 17.	35,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 682 da despesa orçamentária 17.		35,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 683 da despesa orçamentária 30.	245,44	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 683 da despesa orçamentária 30.		245,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 683 da despesa orçamentária 30.	245,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 683 da despesa orçamentária 30.		245,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 684 da despesa orçamentária 30.	201,48	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 684 da despesa orçamentária 30.		201,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 684 da despesa orçamentária 30.	201,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 684 da despesa orçamentária 30.		201,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 685 da despesa orçamentária 61.	76,87	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 685 da despesa orçamentária 61.		76,87
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 685 da despesa orçamentária 61.	76,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 685 da despesa orçamentária 61.		76,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 686 da despesa orçamentária 61.	30,69	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 686 da despesa orçamentária 61.		30,69
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 686 da despesa orçamentária 61.	30,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 686 da despesa orçamentária 61.		30,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 687 da despesa orçamentária 61.	119,60	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 687 da despesa orçamentária 61.		119,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	57.819.081,22	57.819.081,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.819.081,22	57.819.081,22
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 687 da despesa orçamentária 61.	119,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 687 da despesa orçamentária 61.		119,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 688 da despesa orçamentária 61.	23,90	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 688 da despesa orçamentária 61.		23,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 688 da despesa orçamentária 61.	23,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 688 da despesa orçamentária 61.		23,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 689 da despesa orçamentária 61.	959,50	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 689 da despesa orçamentária 61.		959,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 689 da despesa orçamentária 61.	959,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 689 da despesa orçamentária 61.		959,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 690 da despesa orçamentária 61.	502,00	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 690 da despesa orçamentária 61.		502,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 690 da despesa orçamentária 61.	502,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 690 da despesa orçamentária 61.		502,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 691 da despesa orçamentária 25.	228,00	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 691 da despesa orçamentária 25.		228,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 691 da despesa orçamentária 25.	228,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 691 da despesa orçamentária 25.		228,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 692 da despesa orçamentária 25.	180,00	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 692 da despesa orçamentária 25.		180,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 692 da despesa orçamentária 25.	180,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 692 da despesa orçamentária 25.		180,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 693 da despesa orçamentária 25.	586,75	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 693 da despesa orçamentária 25.		586,75
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	57.823.574,37	57.823.574,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.823.574,37	57.823.574,37
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 693 da despesa orçamentária 25.	586,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 693 da despesa orçamentária 25.		586,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 694 da despesa orçamentária 25.	989,70	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 694 da despesa orçamentária 25.		989,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 694 da despesa orçamentária 25.	989,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 694 da despesa orçamentária 25.		989,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 695 da despesa orçamentária 25.	279,30	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 695 da despesa orçamentária 25.		279,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 695 da despesa orçamentária 25.	279,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 695 da despesa orçamentária 25.		279,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 696 da despesa orçamentária 25.	900,00	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 696 da despesa orçamentária 25.		900,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 696 da despesa orçamentária 25.	900,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 696 da despesa orçamentária 25.		900,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 697 da despesa orçamentária 25.	981,00	
	DISPONÍVEL			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 697 da despesa orçamentária 25.		981,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 697 da despesa orçamentária 25.	981,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 697 da despesa orçamentária 25.		981,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	POSTO Liquidação 631 do empenho 12.		1.529,18
	DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA			
14/04/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 12.	1.529,18	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 631 do empenho 12.	1.529,18	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 631 do empenho 12.		1.529,18
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 12.	1.529,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 12.		1.529,18
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	57.835.048,66	57.835.048,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.835.048,66	57.835.048,66
14/04/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 633 do empenho 566.		607,20
14/04/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 633 do empenho 566.	607,20	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 633 do empenho 566.	607,20	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 633 do empenho 566.		607,20
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 633 do empenho 566.	607,20	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 633 do empenho 566.		607,20
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIANE CAROLINA DE ALMEIDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. INSS .	121,50	
		Liquidação 635 do empenho 558.		1.350,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. ISS .	40,50	
14/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. INSS .		121,50
14/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. ISS .		40,50
14/04/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 635 do empenho 558.	1.350,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 635 do empenho 558.	1.350,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. INSS .	121,50	
		Liquidação 635 do empenho 558.		1.350,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. ISS .	40,50	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. ISS .		40,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. INSS .		121,50
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 635 do empenho 558.	1.350,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 635 do empenho 558.		1.350,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. ISS .	40,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. INSS .	121,50	
14/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. ISS .		40,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. INSS .		121,50
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN DE MATOS RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. ISS .	50,58	
		Liquidação 636 do empenho 559.		1.686,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. INSS .	151,74	
14/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. INSS .		151,74
14/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. ISS .		50,58
14/04/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 636 do empenho 559.	1.686,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 636 do empenho 559.	1.686,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. ISS .	50,58	
		A TRANSPORTAR:	57.845.031,16	57.843.294,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.845.031,16	57.843.294,58
		Liquidação 636 do empenho 559.		1.686,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. INSS .	151,74	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. INSS .		50,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. INSS .		151,74
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 636 do empenho 559.	1.686,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. INSS .	50,58	
		Liquidação 636 do empenho 559.		1.686,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. INSS .	151,74	
14/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. INSS .		151,74
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. INSS .		50,58
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 637 do empenho 655.		38,00
14/04/2020	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 637 do empenho 655.	38,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 637 do empenho 655.	38,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 637 do empenho 655.		38,00
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 637 do empenho 655.	38,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 637 do empenho 655.		38,00
14/04/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 638 do empenho 75.	1.305,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 638 do empenho 75.		1.305,00
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 638 do empenho 75.	1.305,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 638 do empenho 75.		1.305,00
14/04/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 639 do empenho 76.	521,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 639 do empenho 76.		521,00
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 639 do empenho 76.	521,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 639 do empenho 76.		521,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 640 do empenho 25.		9.371,31
14/04/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 640 do empenho 25.	9.371,31	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 640 do empenho 25.	9.371,31	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 640 do empenho 25.		9.371,31
14/04/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 640 (núm. 25) - .	9.371,31	
		A TRANSPORTAR:	57.878.951,15	57.869.579,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.878.951,15	57.869.579,84
14/04/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 640 (núm. 25) - .		9.371,31
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 640 do empenho 25.	9.371,31	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 640 do empenho 25.		9.371,31
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MAYCON PEREIRA 02663890901	Liquidação 646 do empenho 682.		35,00
14/04/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 646 do empenho 682.	35,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 646 do empenho 682.	35,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 646 do empenho 682.		35,00
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 646 do empenho 682.	35,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 646 do empenho 682.		35,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 648 do empenho 623.		255,00
14/04/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 648 do empenho 623.	255,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 648 do empenho 623.	255,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 648 do empenho 623.		255,00
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 648 do empenho 623.	255,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 648 do empenho 623.		255,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 663 do empenho 556.		2.625,00
14/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 663 do empenho 556.	2.625,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 663 do empenho 556.	2.625,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 663 do empenho 556.		2.625,00
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 663 do empenho 556.	2.625,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 663 do empenho 556.		2.625,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 684 do empenho 507.		66,66
14/04/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 684 do empenho 507.	66,66	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 684 do empenho 507.	66,66	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 684 do empenho 507.		66,66
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 684 do empenho 507.	66,66	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 684 do empenho 507.		66,66
		A TRANSPORTAR:	57.897.267,44	57.897.267,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.897.267,44
				57.897.267,44
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ARTE FIOS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME	Liquidação 693 do empenho 665.		65,00
14/04/2020	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 693 do empenho 665.	65,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 693 do empenho 665.	65,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 693 do empenho 665.		65,00
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 693 do empenho 665.	65,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 693 do empenho 665.		65,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 NEFTOY S/S LTDA	Liquidação 755 do empenho 681.		300,00
14/04/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 755 do empenho 681.	300,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 755 do empenho 681.	300,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 755 do empenho 681.		300,00
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 755 do empenho 681.	300,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 755 do empenho 681.		300,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	Liquidação 770 do empenho 73.		280,00
14/04/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 770 do empenho 73.	280,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 770 do empenho 73.	280,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 770 do empenho 73.		280,00
14/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 770 do empenho 73.	280,00	
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 770 do empenho 73.		280,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .		1.529,18
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	Pagamento da O.P. 674 do empenho 12.	1.529,18	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 674 do empenho 12.	1.529,18	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 674 do empenho 12.		1.529,18
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .	1.529,18	
14/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .		1.529,18
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .		1.326,35
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Pagamento da O.P. 675 do empenho 4.	1.326,35	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 675 do empenho 4.	1.326,35	
			A TRANSPORTAR:	57.906.442,68
				57.905.116,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.906.442,68	57.905.116,33
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 675 do empenho 4. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.326,35
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 675 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.326,35	
14/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 675 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.326,35
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 677 OB . Conta Movimento		8.079,30
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	H MED Pagamento da O.P. 677 do empenho 646. SERVICOS MEDICOS LTDA	8.079,30	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 677 do empenho 646. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	8.079,30	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 677 do empenho 646. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		8.079,30
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 677 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.079,30	
14/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 677 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.079,30
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 679 OB . Conta Movimento		1.188,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MARIANE Pagamento da O.P. 679 do empenho 558. CAROLINA DE ALMEIDA	1.188,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 679 do empenho 558. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.188,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 679 do empenho 558. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.188,00
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 679 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.188,00	
14/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 679 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.188,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 680 OB . Conta Movimento		1.483,68
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	KAREN Pagamento da O.P. 680 do empenho 559. DE MATOS RIBEIRO	1.483,68	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 680 do empenho 559. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.483,68	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 680 do empenho 559. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.483,68
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 680 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.483,68	
14/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 680 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.483,68
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 681 OB . Conta Movimento		38,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 681 do empenho 655. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	38,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 681 do empenho 655. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	38,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 681 do empenho 655. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		38,00
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38,00	
14/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		38,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 682 OB . Conta Movimento		1.305,00
		A TRANSPORTAR:	57.940.135,97	57.941.440,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.940.135,97	57.941.440,97
14/04/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 682 do empenho 75.	1.305,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 682 do empenho 75.	1.305,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 682 do empenho 75.		1.305,00
14/04/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 682 (núm. 75) - .	1.305,00	
14/04/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 682 (núm. 75) - .	1.305,00	
14/04/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 682 (núm. 75) - .		1.305,00
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .	1.305,00	
14/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .		1.305,00
14/04/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 682 (núm. 75) - .		1.305,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .		521,00
14/04/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 683 do empenho 76.	521,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 683 do empenho 76.	521,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 683 do empenho 76.		521,00
14/04/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 683 (núm. 76) - .	521,00	
14/04/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 683 (núm. 76) - .	521,00	
14/04/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 683 (núm. 76) - .		521,00
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .	521,00	
14/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .		521,00
14/04/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 683 (núm. 76) - .		521,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		9.371,31
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 25.	9.371,31	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 684 do empenho 25.	9.371,31	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 25.		9.371,31
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .	9.371,31	
14/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		9.371,31
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .		180,03
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Pagamento da O.P. 688 do empenho 3.	180,03	
		A TRANSPORTAR:	57.977.559,93	57.977.559,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.977.559,93	57.977.559,93
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 688 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180,03	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 688 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		180,03
14/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 688 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180,03	
14/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 688 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		180,03
		TOTAL DO DIA:	429.162,27	429.162,27
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 105 (lote 89) da receita orçamentária 18 ref. Recursos do FNS - CUSTEIO Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
15/04/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 105 (lote 89) da receita orçamentária 18 ref. TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
15/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 105 (lote 89) da receita orçamentária 18 ref. A REALIZAR Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
15/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Vigilância Sanitária Arrecadação 105 (lote 89) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
15/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 105 (lote 89) da receita orçamentária 18 ref. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
15/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 105 (lote 89) da receita orçamentária 18 ref. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 106 (lote 90) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento Estadual Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
15/04/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 106 (lote 90) da receita orçamentária 7 ref. TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
15/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 106 (lote 90) da receita orçamentária 7 ref. A REALIZAR Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
15/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Cofinanciamento da atenção básica estadual Arrecadação 106 (lote 90) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
15/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 106 (lote 90) da receita orçamentária 7 ref. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
15/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 106 (lote 90) da receita orçamentária 7 ref. DISPONIBILIDADE POR Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 107 (lote 91) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento Estadual Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	2.161,27	
15/04/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 107 (lote 91) da receita orçamentária 7 ref. TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		2.161,27
15/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 107 (lote 91) da receita orçamentária 7 ref. A REALIZAR Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	2.161,27	
15/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Cofinanciamento da atenção básica estadual Arrecadação 107 (lote 91) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		2.161,27
15/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 107 (lote 91) da receita orçamentária 7 ref. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	2.161,27	
15/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 107 (lote 91) da receita orçamentária 7 ref. DISPONIBILIDADE POR Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		2.161,27
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 108 (lote 92) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
15/04/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 108 (lote 92) da receita orçamentária 9 ref. Programa TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
15/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 108 (lote 92) da receita orçamentária 9 ref. Programa A REALIZAR Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
15/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Programa Arrecadação 108 (lote 92) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
		A TRANSPORTAR:	58.013.959,81	58.013.959,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.013.959,81	58.013.959,81
15/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 92) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
15/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 92) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 645 do empenho 21.		111,93
15/04/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 645 do empenho 21.	111,93	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 645 do empenho 21.	111,93	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 645 do empenho 21.		111,93
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 645 do empenho 21.	111,93	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 645 do empenho 21.		111,93
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 647 do empenho 20.		264,60
15/04/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 647 do empenho 20.	264,60	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 647 do empenho 20.	264,60	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 647 do empenho 20.		264,60
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 647 do empenho 20.	264,60	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 647 do empenho 20.		264,60
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	Liquidação 651 do empenho 470.		42,81
15/04/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 470.	42,81	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 651 do empenho 470.	42,81	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 651 do empenho 470.		42,81
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 651 do empenho 470.	42,81	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 470.		42,81
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Liquidação 652 do empenho 487.		209,00
15/04/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 652 do empenho 487.	209,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 652 do empenho 487.	209,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 652 do empenho 487.		209,00
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 652 do empenho 487.	209,00	
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 652 do empenho 487.		209,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Liquidação 653 do empenho 685.		76,87
		A TRANSPORTAR:	58.017.983,46	58.018.060,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.017.983,46	58.018.060,33
15/04/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 653 do empenho 685.	76,87	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 653 do empenho 685.	76,87	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 653 do empenho 685.		76,87
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 653 do empenho 685.	76,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 653 do empenho 685.		76,87
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	SCALE Centro Automotivo Ltda		2.694,73
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
15/04/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 654 do empenho 488.	2.694,73	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 654 do empenho 488.	2.694,73	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 654 do empenho 488.		2.694,73
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 654 do empenho 488.	2.694,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 654 do empenho 488.		2.694,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	SCALE Centro Automotivo Ltda		119,60
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
15/04/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 655 do empenho 687.	119,60	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 655 do empenho 687.	119,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 655 do empenho 687.		119,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 655 do empenho 687.	119,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 655 do empenho 687.		119,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	SCALE Centro Automotivo Ltda		30,69
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
15/04/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 686.	30,69	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 656 do empenho 686.	30,69	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 656 do empenho 686.		30,69
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 686.	30,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 686.		30,69
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda		950,40
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
15/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 549.	950,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 661 do empenho 549.	950,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 661 do empenho 549.		950,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	58.028.649,93	58.028.649,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.028.649,93	58.028.649,93
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 549.	950,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 549.		950,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 664 do empenho 560.		180,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
15/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 664 do empenho 560.	180,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 664 do empenho 560.	180,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 664 do empenho 560.		180,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 664 do empenho 560.	180,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 664 do empenho 560.		180,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 673 do empenho 629.		308,00
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
15/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 673 do empenho 629.	308,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 673 do empenho 629.	308,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 673 do empenho 629.		308,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 673 do empenho 629.	308,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 673 do empenho 629.		308,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Liquidação 674 do empenho 456.		5,97
	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA			
15/04/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 674 do empenho 456.	5,97	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 674 do empenho 456.	5,97	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 674 do empenho 456.		5,97
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 674 do empenho 456.	5,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 674 do empenho 456.		5,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Liquidação 675 do empenho 458.		140,00
	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA			
15/04/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 675 do empenho 458.	140,00	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 675 do empenho 458.	140,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 675 do empenho 458.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 675 do empenho 458.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 675 do empenho 458.		140,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	58.031.502,24	58.031.502,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 560

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.031.502,24	58.031.502,24
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 636.		49,40
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
15/04/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 636.	49,40	
	MATERIAL HOSPITALAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 679 do empenho 636.	49,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 679 do empenho 636.		49,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 636.	49,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 636.		49,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	VITALSUL Liquidação 680 do empenho 651.		200,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
15/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 680 do empenho 651.	200,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 680 do empenho 651.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 680 do empenho 651.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 680 do empenho 651.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 680 do empenho 651.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUFA-SC Liquidação 681 do empenho 668.		139,00
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
15/04/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 681 do empenho 668.	139,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 681 do empenho 668.	139,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 681 do empenho 668.		139,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 681 do empenho 668.	139,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 681 do empenho 668.		139,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	TRADE Liquidação 687 do empenho 477.		168,00
	MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L			
15/04/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 687 do empenho 477.	168,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 687 do empenho 477.	168,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 687 do empenho 477.		168,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 687 do empenho 477.	168,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 687 do empenho 477.		168,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CIAMED - Liquidação 690 do empenho 530.		1.198,35
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
15/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 530.	1.198,35	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 690 do empenho 530.	1.198,35	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 690 do empenho 530.		1.198,35
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	58.035.568,14	58.035.568,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.035.568,14	58.035.568,14
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 530.	1.198,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 530.		1.198,35
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 RO	Liquidação 692 do empenho 577.		1.363,95
	RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI			
15/04/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 692 do empenho 577.	1.363,95	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 692 do empenho 577.	1.363,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 692 do empenho 577.		1.363,95
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 692 do empenho 577.	1.363,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 692 do empenho 577.		1.363,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Liquidação 767 do empenho 628.		31,85
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
15/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 767 do empenho 628.	31,85	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 767 do empenho 628.	31,85	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 767 do empenho 628.		31,85
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 767 do empenho 628.	31,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 767 do empenho 628.		31,85
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .		111,93
	Conta Movimento			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO	Pagamento da O.P. 686 do empenho 21.	111,93	
	DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 686 do empenho 21.	111,93	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 686 do empenho 21.		111,93
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .	111,93	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .		111,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .		264,60
	Conta Movimento			
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. -	Pagamento da O.P. 687 do empenho 20.	264,60	
	EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 687 do empenho 20.	264,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 687 do empenho 20.		264,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .	264,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .		264,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	64.163,49	64.163,49
		A TRANSPORTAR:	58.042.083,48	58.042.083,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.042.083,48	58.042.083,48
16/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 698 da despesa orçamentária 49.	37,50	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 698 da despesa orçamentária 49.		37,50
16/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 698 da despesa orçamentária 49.	37,50	
16/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 698 da despesa orçamentária 49.		37,50
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 658 do empenho 433.		197,00
16/04/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 658 do empenho 433.	197,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 658 do empenho 433.	197,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 658 do empenho 433.		197,00
16/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 658 do empenho 433.	197,00	
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 658 do empenho 433.		197,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	1,69	
		Liquidação 659 do empenho 24.		169,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 659 ref. ISS .	5,08	
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		1,69
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 659 ref. ISS .		5,08
16/04/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 659 do empenho 24.	169,28	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 659 do empenho 24.	169,28	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 659 do empenho 24.		169,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 659 ref. ISS .	5,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	1,69	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		1,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 659 ref. ISS .		5,08
16/04/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 659 (núm. 24) - .	169,28	
16/04/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 659 (núm. 24) - .		169,28
16/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 659 do empenho 24.	169,28	
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	1,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 659 ref. ISS .		5,08
		Liquidação 659 do empenho 24.		169,28
16/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 659 ref. ISS .		5,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		1,69
		A TRANSPORTAR:	58.043.446,91	58.043.446,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.043.446,91	58.043.446,91
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 676 do empenho 581.		577,92
16/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 676 do empenho 581.	577,92	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 676 do empenho 581.	577,92	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 676 do empenho 581.		577,92
16/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 676 do empenho 581.	577,92	
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 676 do empenho 581.		577,92
		TOTAL DO DIA:	3.097,19	3.097,19
17/04/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	40.688,18	
17/04/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		40.688,18
17/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		40.688,18
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	40.688,18	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 85 ref TRANSF. P/ FM.	15.000,00	
17/04/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 85 ref TRANSF. P/ FM.		15.000,00
17/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85.	15.000,00	
17/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85.		15.000,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		220,00
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 107 ref. INSS .	220,00	
17/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	220,00	
17/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		220,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		1.350,37
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 114 ref. INSS .	1.350,37	
17/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	1.350,37	
17/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		1.350,37
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		535,54
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 117 ref. INSS .	535,54	
17/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	535,54	
17/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		535,54
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		1.727,49
		A TRANSPORTAR:	58.160.768,85	58.162.496,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 564

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.160.768,85	58.162.496,34
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 120 ref. INSS .	1.727,49	
17/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	1.727,49	
17/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		1.727,49
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		7.022,07
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 126 ref. INSS .	7.022,07	
17/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	7.022,07	
17/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		7.022,07
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		2.540,85
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 133 ref. INSS .	2.540,85	
17/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	2.540,85	
17/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		2.540,85
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		535,73
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 141 ref. INSS .	535,73	
17/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	535,73	
17/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		535,73
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		34,10
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 146 ref. INSS .	34,10	
17/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	34,10	
17/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		34,10
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		1.701,06
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 147 ref. INSS .	1.701,06	
17/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	1.701,06	
17/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		1.701,06
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		1.560,35
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 152 ref. INSS .	1.560,35	
17/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	1.560,35	
17/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		1.560,35
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		72,00
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 158 ref. INSS .	72,00	
		A TRANSPORTAR:	58.191.084,15	58.191.084,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.191.084,15	58.191.084,15
17/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	72,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		72,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		89,92
	Pagamento Folha			
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 160 ref. INSS .	89,92	
17/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	89,92	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		89,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 699 da despesa orçamentária 49.	14,76	
	DISPONÍVEL			
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 699 da despesa orçamentária 49.		14,76
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 699 da despesa orçamentária 49.	14,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 699 da despesa orçamentária 49.		14,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 700 da despesa orçamentária 46.	614,40	
	DISPONÍVEL			
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 700 da despesa orçamentária 46.		614,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 700 da despesa orçamentária 46.	614,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 700 da despesa orçamentária 46.		614,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00008 DENTAL	Liquidação 695 do empenho 672.		175,00
	OESTE EIRELI			
17/04/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 695 do empenho 672.	175,00	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 695 do empenho 672.	175,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 695 do empenho 672.		175,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 695 do empenho 672.	175,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 695 do empenho 672.		175,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 704 do empenho 674.		47,69
	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI			
17/04/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 704 do empenho 674.	47,69	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 704 do empenho 674.	47,69	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 704 do empenho 674.		47,69
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 704 do empenho 674.	47,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 704 do empenho 674.		47,69
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 747 do empenho 658.		945,00
	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
		A TRANSPORTAR:	58.193.262,38	58.194.207,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.193.262,38
				58.194.207,38
17/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 747 do empenho 658.	945,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 747 do empenho 658.	945,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 747 do empenho 658.		945,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 747 do empenho 658.	945,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 747 do empenho 658.		945,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	S & R Liquidação 748 do empenho 541.		253,40
	DISTRIBUIDORA LTDA			
17/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 748 do empenho 541.	253,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 748 do empenho 541.	253,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 748 do empenho 541.		253,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 748 do empenho 541.	253,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 748 do empenho 541.		253,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA Liquidação 750 do empenho 657.		139,62
	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
17/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 750 do empenho 657.	139,62	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 750 do empenho 657.	139,62	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 750 do empenho 657.		139,62
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 750 do empenho 657.	139,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 750 do empenho 657.		139,62
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA Liquidação 751 do empenho 695.		279,30
	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
17/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 751 do empenho 695.	279,30	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 751 do empenho 695.	279,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 751 do empenho 695.		279,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 751 do empenho 695.	279,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 751 do empenho 695.		279,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Liquidação 762 do empenho 537.		103,85
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
17/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 762 do empenho 537.	103,85	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 762 do empenho 537.	103,85	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 762 do empenho 537.		103,85
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 762 do empenho 537.	103,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	58.198.425,89
				58.198.322,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.198.425,89	58.198.322,04
17/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 762 do empenho 537.		103,85
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação 764 do empenho 642.		500,00
17/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 764 do empenho 642.	500,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 764 do empenho 642.	500,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 764 do empenho 642.		500,00
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 764 do empenho 642.	500,00	
17/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 764 do empenho 642.		500,00
17/04/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 12 do empenho anterior 1928/19.	300,00	
17/04/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 12 do empenho anterior 1928/19.		300,00
17/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 12 do empenho anterior 1928/19.		300,00
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 12 do empenho anterior 1928/19.	300,00	
17/04/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 13 do empenho anterior 1903/19.	301,00	
17/04/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 13 do empenho anterior 1903/19.		301,00
17/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 13 do empenho anterior 1903/19.		301,00
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 13 do empenho anterior 1903/19.	301,00	
17/04/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 14 do empenho anterior 1902/19.	165,90	
17/04/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 14 do empenho anterior 1902/19.		165,90
17/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 14 do empenho anterior 1902/19.		165,90
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 14 do empenho anterior 1902/19.	165,90	
17/04/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 15 do empenho anterior 584/19.	83,00	
17/04/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 15 do empenho anterior 584/19.		83,00
17/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 15 do empenho anterior 584/19.		83,00
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 15 do empenho anterior 584/19.	83,00	
17/04/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 16 do empenho anterior 1930/19.	5,46	
17/04/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 16 do empenho anterior 1930/19.		5,46
		A TRANSPORTAR:	58.201.631,15	58.201.631,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 568

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.201.631,15	58.201.631,15
17/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Cancelamento 16 do empenho anterior 1930/19.		5,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Cancelamento 16 do empenho anterior 1930/19.	5,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	807,20	
17/04/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		807,20
17/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Cancelamento 17 do empenho anterior 1773/19.		807,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Cancelamento 17 do empenho anterior 1773/19.	807,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	158.070,34	158.070,34
20/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 701 da despesa orçamentária 26.	100,00	
	DISPONÍVEL			
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 701 da despesa orçamentária 26.		100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 701 da despesa orçamentária 26.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 701 da despesa orçamentária 26.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 702 da despesa orçamentária 25.	936,00	
	DISPONÍVEL			
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 702 da despesa orçamentária 25.		936,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 702 da despesa orçamentária 25.	936,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 702 da despesa orçamentária 25.		936,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 703 da despesa orçamentária 25.	1.305,60	
	DISPONÍVEL			
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 703 da despesa orçamentária 25.		1.305,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 703 da despesa orçamentária 25.	1.305,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 703 da despesa orçamentária 25.		1.305,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 704 da despesa orçamentária 66.	2.400,00	
	DISPONÍVEL			
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 704 da despesa orçamentária 66.		2.400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 704 da despesa orçamentária 66.	2.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 704 da despesa orçamentária 66.		2.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 688 do empenho 1.		372,16
	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG			
		A TRANSPORTAR:	58.212.734,21	58.213.106,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.212.734,21	58.213.106,37
20/04/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 1.	372,16	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 688 do empenho 1.	372,16	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 688 do empenho 1.		372,16
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 1.	372,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 1.		372,16
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 689 do empenho 8.		2.569,92
	DISTRIBUIÇÃO S.A			
20/04/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 8.	2.569,92	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 689 do empenho 8.	2.569,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 689 do empenho 8.		2.569,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 8.	2.569,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 8.		2.569,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	18.309,44	18.309,44
22/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 705 da despesa orçamentária 27.	354,00	
	DISPONÍVEL			
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 705 da despesa orçamentária 27.		354,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 705 da despesa orçamentária 27.	354,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 705 da despesa orçamentária 27.		354,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 706 da despesa orçamentária 25.	1.234,80	
	DISPONÍVEL			
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 706 da despesa orçamentária 25.		1.234,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 706 da despesa orçamentária 25.	1.234,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 706 da despesa orçamentária 25.		1.234,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 707 da despesa orçamentária 46.	89,80	
	DISPONÍVEL			
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 707 da despesa orçamentária 46.		89,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 707 da despesa orçamentária 46.	89,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 707 da despesa orçamentária 46.		89,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 703 do empenho 70.		511,65
	MUNICÍPIO DE JOACABA			
		A TRANSPORTAR:	58.224.917,65	58.225.429,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 570

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.224.917,65	58.225.429,30
22/04/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	Liquidação 703 do empenho 70.	511,65	
	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO			
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 703 do empenho 70.	511,65	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 703 do empenho 70.		511,65
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 703 do empenho 70.	511,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 703 do empenho 70.		511,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 739 do empenho 664.		78,00
	FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI			
22/04/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 664.	78,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 664.	78,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 664.		78,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 664.	78,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 664.		78,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 743 do empenho 667.		94,45
	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
22/04/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 743 do empenho 667.	94,45	
	MATERIAL HOSPITALAR			
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 743 do empenho 667.	94,45	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 743 do empenho 667.		94,45
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 743 do empenho 667.	94,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 743 do empenho 667.		94,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 744 do empenho 564.		1.092,00
	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
22/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 744 do empenho 564.	1.092,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 744 do empenho 564.	1.092,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 744 do empenho 564.		1.092,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 744 do empenho 564.	1.092,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 744 do empenho 564.		1.092,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 749 do empenho 660.		889,81
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
22/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 749 do empenho 660.	889,81	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 749 do empenho 660.	889,81	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 749 do empenho 660.		889,81
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	58.232.025,57	58.232.025,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.232.025,57	58.232.025,57
22/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 749 do empenho 660.	889,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 749 do empenho 660.		889,81
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 765 do empenho 654.		247,40
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
22/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 765 do empenho 654.	247,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 765 do empenho 654.	247,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 765 do empenho 654.		247,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 765 do empenho 654.	247,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 765 do empenho 654.		247,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 766 do empenho 648.		247,40
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
22/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 766 do empenho 648.	247,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 766 do empenho 648.	247,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 766 do empenho 648.		247,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 766 do empenho 648.	247,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 766 do empenho 648.		247,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	12.839,33	12.839,33
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 86 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		15.859,43
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 86 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	15.859,43	
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 87 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		13.285,44
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 87 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	13.285,44	
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 88 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	0,05	
23/04/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 88 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		0,05
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 89 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	0,07	
23/04/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 89 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		0,07
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 90 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		1.919,46
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 90 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	1.919,46	
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 91 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		2.896,40
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 91 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	2.896,40	
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 92 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	0,02	
23/04/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 92 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		0,02
		A TRANSPORTAR:	58.268.360,65	58.268.360,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.268.360,65	58.268.360,65
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 93 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	0,01	
23/04/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 93 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		0,01
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		672,94
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	672,94	
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		456,18
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	456,18	
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 708 da despesa orçamentária 6.	15.308,66	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 708 da despesa orçamentária 6.		15.308,66
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 708 da despesa orçamentária 6.	15.308,66	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 708 da despesa orçamentária 6.		15.308,66
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 709 da despesa orçamentária 6.	32.874,36	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 709 da despesa orçamentária 6.		32.874,36
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 709 da despesa orçamentária 6.	32.874,36	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 709 da despesa orçamentária 6.		32.874,36
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 710 da despesa orçamentária 6.	1.054,38	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 710 da despesa orçamentária 6.		1.054,38
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 710 da despesa orçamentária 6.	1.054,38	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 710 da despesa orçamentária 6.		1.054,38
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 711 da despesa orçamentária 6.	555,21	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 711 da despesa orçamentária 6.		555,21
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 711 da despesa orçamentária 6.	555,21	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 711 da despesa orçamentária 6.		555,21
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 712 da despesa orçamentária 6.	789,71	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 712 da despesa orçamentária 6.		789,71
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 712 da despesa orçamentária 6.	789,71	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 712 da despesa orçamentária 6.		789,71
		A TRANSPORTAR:	58.370.654,42	58.370.654,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.370.654,42	58.370.654,42
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 713 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	3.331,63	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 713 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.331,63
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 713 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.331,63	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 713 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.331,63
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 714 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	33,74	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 714 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		33,74
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 714 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33,74	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 714 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		33,74
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 715 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	12.179,12	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 715 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		12.179,12
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 715 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.179,12	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 715 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.179,12
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 716 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	20.303,14	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 716 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		20.303,14
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 716 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	20.303,14	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 716 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.303,14
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 717 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	176,70	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 717 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		176,70
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 717 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	176,70	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 717 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		176,70
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 718 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	11.603,32	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 718 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		11.603,32
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 718 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.603,32	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 718 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.603,32
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 719 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	4.460,00	
		A TRANSPORTAR:	58.470.369,72	58.465.909,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.470.369,72	58.465.909,72
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 719 da despesa orçamentária 8.		4.460,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 719 da despesa orçamentária 8.	4.460,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 719 da despesa orçamentária 8.		4.460,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 720 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
		DISPONÍVEL		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 720 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 720 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 720 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 721 da despesa orçamentária 11.	32.735,91	
		DISPONÍVEL		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 721 da despesa orçamentária 11.		32.735,91
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 721 da despesa orçamentária 11.	32.735,91	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 721 da despesa orçamentária 11.		32.735,91
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 722 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
		DISPONÍVEL		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 722 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 722 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 722 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 723 da despesa orçamentária 14.	457,55	
		DISPONÍVEL		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 723 da despesa orçamentária 14.		457,55
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 723 da despesa orçamentária 14.	457,55	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 723 da despesa orçamentária 14.		457,55
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 724 da despesa orçamentária 1.	13.096,68	
		DISPONÍVEL		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 724 da despesa orçamentária 1.		13.096,68
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 724 da despesa orçamentária 1.	13.096,68	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
		DISPONÍVEL		
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 724 da despesa orçamentária 1.		13.096,68
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 725 da despesa orçamentária 1.	4.931,29	
		DISPONÍVEL		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 725 da despesa orçamentária 1.		4.931,29
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		A TRANSPORTAR:	58.616.861,29	58.616.861,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.616.861,29	58.616.861,29
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 725 da despesa orçamentária 1.	4.931,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 725 da despesa orçamentária 1.		4.931,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 726 da despesa orçamentária 1.	343,14	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 726 da despesa orçamentária 1.		343,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 726 da despesa orçamentária 1.	343,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 726 da despesa orçamentária 1.		343,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 727 da despesa orçamentária 1.	715,54	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 727 da despesa orçamentária 1.		715,54
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 727 da despesa orçamentária 1.	715,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 727 da despesa orçamentária 1.		715,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 728 da despesa orçamentária 24.	14.790,84	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 728 da despesa orçamentária 24.		14.790,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 728 da despesa orçamentária 24.	14.790,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 728 da despesa orçamentária 24.		14.790,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 729 da despesa orçamentária 36.	3.645,89	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 729 da despesa orçamentária 36.		3.645,89
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 729 da despesa orçamentária 36.	3.645,89	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 729 da despesa orçamentária 36.		3.645,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 730 da despesa orçamentária 36.	285,43	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 730 da despesa orçamentária 36.		285,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 730 da despesa orçamentária 36.	285,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 730 da despesa orçamentária 36.		285,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 731 da despesa orçamentária 37.	1.400,89	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 731 da despesa orçamentária 37.		1.400,89
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	58.662.755,15	58.662.755,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.662.755,15	58.662.755,15
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 731 da despesa orçamentária 37.	1.400,89	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 731 da despesa orçamentária 37.		1.400,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 732 da despesa orçamentária 5.	5.581,78	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 732 da despesa orçamentária 5.		5.581,78
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 732 da despesa orçamentária 5.	5.581,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 732 da despesa orçamentária 5.		5.581,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 733 da despesa orçamentária 1.	4.166,61	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 733 da despesa orçamentária 1.		4.166,61
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 733 da despesa orçamentária 1.	4.166,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 733 da despesa orçamentária 1.		4.166,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 734 da despesa orçamentária 6.	6.145,62	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 734 da despesa orçamentária 6.		6.145,62
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 734 da despesa orçamentária 6.	6.145,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 734 da despesa orçamentária 6.		6.145,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 735 da despesa orçamentária 6.	21.330,85	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 735 da despesa orçamentária 6.		21.330,85
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 735 da despesa orçamentária 6.	21.330,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 735 da despesa orçamentária 6.		21.330,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 736 da despesa orçamentária 6.	3.632,31	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 736 da despesa orçamentária 6.		3.632,31
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 736 da despesa orçamentária 6.	3.632,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 736 da despesa orçamentária 6.		3.632,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 737 da despesa orçamentária 6.	4.674,87	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 737 da despesa orçamentária 6.		4.674,87
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	58.750.545,25	58.750.545,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.750.545,25	58.750.545,25
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 737 da despesa orçamentária 6.	4.674,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 737 da despesa orçamentária 6.		4.674,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 738 da despesa orçamentária 24.	3.228,83	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 738 da despesa orçamentária 24.		3.228,83
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 738 da despesa orçamentária 24.	3.228,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 738 da despesa orçamentária 24.		3.228,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 739 da despesa orçamentária 35.	1.164,01	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 739 da despesa orçamentária 35.		1.164,01
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 739 da despesa orçamentária 35.	1.164,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 739 da despesa orçamentária 35.		1.164,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 740 da despesa orçamentária 30.	4.738,80	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 740 da despesa orçamentária 30.		4.738,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 740 da despesa orçamentária 30.	4.738,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 740 da despesa orçamentária 30.		4.738,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 741 da despesa orçamentária 30.	960,00	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 741 da despesa orçamentária 30.		960,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 741 da despesa orçamentária 30.	960,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 741 da despesa orçamentária 30.		960,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 742 da despesa orçamentária 6.	9.185,88	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 742 da despesa orçamentária 6.		9.185,88
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 742 da despesa orçamentária 6.	9.185,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 742 da despesa orçamentária 6.		9.185,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 743 da despesa orçamentária 9.	10.844,74	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 743 da despesa orçamentária 9.		10.844,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	58.804.619,90	58.804.619,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.804.619,90	58.804.619,90
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 743 da despesa orçamentária 9.	10.844,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 743 da despesa orçamentária 9.		10.844,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 744 da despesa orçamentária 46.	1.705,00	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 744 da despesa orçamentária 46.		1.705,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 744 da despesa orçamentária 46.	1.705,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 744 da despesa orçamentária 46.		1.705,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 745 da despesa orçamentária 46.	1.190,00	
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 745 da despesa orçamentária 46.		1.190,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 745 da despesa orçamentária 46.	1.190,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 745 da despesa orçamentária 46.		1.190,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 34 do empenho 716 da despesa orçamentária 9.		10.844,74
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 34 do empenho 716 da despesa orçamentária 9.	10.844,74	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 34 do empenho 716 da despesa orçamentária 9.		10.844,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 34 do empenho 716 da despesa orçamentária 9.	10.844,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 80 do empenho 743 da despesa orçamentária 9.		9.185,88
	DISPONÍVEL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 80 do empenho 743 da despesa orçamentária 9.	9.185,88	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 80 do empenho 743 da despesa orçamentária 9.		9.185,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 80 do empenho 743 da despesa orçamentária 9.	9.185,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	52,25	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .			
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.215,99	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. RETENÇÃO UNIMED .		665,13	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		207,91	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. VALE TRANSPORTE .		125,92	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67	
	Liquidação 705 do empenho 708.			15.308,66
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. INSS .		2.925,34	
	A TRANSPORTAR:		58.868.572,70	58.876.624,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.868.572,70	58.876.624,54
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. INSS .		2.925,34
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.215,99
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. RETENÇÃO UNIMED .		665,13
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE TRANSPORTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. VALE TRANSPORTE .		125,92
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		207,91
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 705 do empenho 708.	15.308,66	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 705 do empenho 708.	15.308,66	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. VALE TRANSPORTE .	125,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. INSS .	2.925,34	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Liquidação 705 do empenho 708.		15.308,66
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.215,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. RETENÇÃO UNIMED .	665,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	207,91	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. INSS .		2.925,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.215,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		207,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. VALE TRANSPORTE .		125,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. RETENÇÃO UNIMED .		665,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 705 do empenho 708.	15.308,66	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Liquidação 705 do empenho 708.		15.308,66
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. RETENÇÃO UNIMED .	665,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. INSS .	2.925,34	
		A TRANSPORTAR:	58.926.084,64	58.921.755,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.926.084,64	58.921.755,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	207,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.215,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. VALE TRANSPORTE .	125,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
23/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.215,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. VALE TRANSPORTE .		125,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		207,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. INSS .		2.925,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. RETENÇÃO UNIMED .		665,13
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 706 do empenho 709.	2.369,13	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 706 do empenho 709.		2.369,13
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 706 do empenho 709.	2.369,13	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 706 do empenho 709.		2.369,13
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	169,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.619,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. INSS .	7.371,12	
		Liquidação 707 do empenho 709.		30.505,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. VALE TRANSPORTE .	116,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	12.099,39	
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. INSS .		7.371,12
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		12.099,39
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.619,53
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE TRANSPORTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. VALE TRANSPORTE .		116,13
		A TRANSPORTAR:	58.955.936,63	58.986.240,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.955.936,63	58.986.240,56
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		169,95
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 707 do empenho 709.	30.505,23	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 707 do empenho 709.	30.505,23	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 707 do empenho 709.		30.505,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. VALE TRANSPORTE .	116,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. INSS .	7.371,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.619,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	12.099,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	169,95	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. INSS .		7.371,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		12.099,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		169,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. VALE TRANSPORTE .		116,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.619,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 707 do empenho 709.	30.505,23	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 707 do empenho 709.		30.505,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	12.099,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. INSS .	7.371,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.619,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	169,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. VALE TRANSPORTE .	116,13	
		A TRANSPORTAR:	59.091.824,42	59.069.638,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.091.824,42	59.069.638,37
23/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		12.099,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.619,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		169,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. INSS .		7.371,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. VALE TRANSPORTE .		116,13
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 708 do empenho 710.		1.054,38
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 708 do empenho 710.	1.054,38	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 708 do empenho 710.	1.054,38	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 708 do empenho 710.		1.054,38
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 708 do empenho 710.	1.054,38	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 708 do empenho 710.		1.054,38
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 709 do empenho 711.		555,21
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 709 do empenho 711.	555,21	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 709 do empenho 711.	555,21	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 709 do empenho 711.		555,21
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 709 do empenho 711.	555,21	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 709 do empenho 711.		555,21
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 710 do empenho 712.	789,71	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 710 do empenho 712.		789,71
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 710 do empenho 712.	789,71	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 710 do empenho 712.		789,71
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 711 do empenho 713.		3.331,63
23/04/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 711 do empenho 713.	3.331,63	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 711 do empenho 713.	3.331,63	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 711 do empenho 713.		3.331,63
		A TRANSPORTAR:	59.104.895,87	59.104.895,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.104.895,87	59.104.895,87
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 711 do empenho 713.	3.331,63	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 711 do empenho 713.		3.331,63
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 712 do empenho 714.		33,74
23/04/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 712 do empenho 714.	33,74	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 712 do empenho 714.	33,74	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 712 do empenho 714.		33,74
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 712 do empenho 714.	33,74	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 712 do empenho 714.		33,74
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 713 do empenho 715.		12.179,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. RETENÇÃO UNIMED .	675,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. INSS .	1.701,02	
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. INSS .		1.701,02
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.509,14
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. RETENÇÃO UNIMED .		675,71
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.417,48
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 713 do empenho 715.	12.179,12	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 713 do empenho 715.	12.179,12	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. INSS .	1.701,02	
		Liquidação 713 do empenho 715.		12.179,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. RETENÇÃO UNIMED .	675,71	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.509,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. RETENÇÃO UNIMED .		675,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.417,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. INSS .		1.701,02
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 713 do empenho 715.	12.179,12	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. INSS .	1.701,02	
		Liquidação 713 do empenho 715.		12.179,12
		A TRANSPORTAR:	59.157.173,80	59.155.472,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.157.173,80	59.155.472,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. RETENÇÃO UNIMED .	675,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
23/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. INSS .		1.701,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.417,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. RETENÇÃO UNIMED .		675,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 713 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.509,14
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	10,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. INSS .	1.777,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Liquidação 714 do empenho 716.		20.303,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	482,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.712,49	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	50,12	
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. INSS .		1.777,17
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		50,12
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.712,49
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		10,45
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		482,40
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 714 do empenho 716.	20.303,14	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 714 do empenho 716.	20.303,14	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	10,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	50,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	482,40	
		Liquidação 714 do empenho 716.		20.303,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.712,49	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. INSS .	1.777,17	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.712,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		50,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. INSS .		1.777,17
		A TRANSPORTAR:	59.209.643,67	59.209.150,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.209.643,67	59.209.150,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		10,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		482,40
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 714 do empenho 716.	20.303,14	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	50,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. INSS .	1.777,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.712,49	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Liquidação 714 do empenho 716.		20.303,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	10,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	482,40	
23/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.712,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		10,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		482,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. INSS .		1.777,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		50,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 714 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 715 do empenho 717.		176,70
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 715 do empenho 717.	176,70	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 715 do empenho 717.	176,70	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 715 do empenho 717.		176,70
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 715 do empenho 717.	176,70	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 715 do empenho 717.		176,70
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 716 do empenho 718.		11.603,32
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 716 do empenho 718.	11.603,32	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 716 do empenho 718.	11.603,32	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 716 do empenho 718.		11.603,32
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 716 do empenho 718.	11.603,32	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 716 do empenho 718.		11.603,32
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 717 do empenho 719.		4.460,00
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 717 do empenho 719.	4.460,00	
		A TRANSPORTAR:	59.273.877,50	59.273.877,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.273.877,50	59.273.877,50
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 717 do empenho 719.	4.460,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 717 do empenho 719.		4.460,00
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 717 do empenho 719.	4.460,00	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 717 do empenho 719.		4.460,00
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 718 do empenho 720.		14.260,00
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 718 do empenho 720.	14.260,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 718 do empenho 720.	14.260,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 718 do empenho 720.		14.260,00
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 718 do empenho 720.	14.260,00	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 718 do empenho 720.		14.260,00
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 719 do empenho 721.		32.735,91
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 719 do empenho 721.	32.735,91	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 719 do empenho 721.	32.735,91	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 719 do empenho 721.		32.735,91
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 719 do empenho 721.	32.735,91	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 719 do empenho 721.		32.735,91
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 720 do empenho 722.		8.000,00
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 720 do empenho 722.	8.000,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 720 do empenho 722.	8.000,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 720 do empenho 722.		8.000,00
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 720 do empenho 722.	8.000,00	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 720 do empenho 722.		8.000,00
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 721 do empenho 723.		457,55
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 721 do empenho 723.	457,55	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 721 do empenho 723.	457,55	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 721 do empenho 723.		457,55
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 721 do empenho 723.	457,55	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 721 do empenho 723.		457,55
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	822,73	
		A TRANSPORTAR:	59.449.980,61	59.449.157,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.449.980,61	59.449.157,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. INSS .	1.350,33	
		Liquidação 722 do empenho 724.		13.096,68
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. INSS .		1.350,33
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		822,73
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 722 do empenho 724.	13.096,68	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 722 do empenho 724.	13.096,68	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 722 do empenho 724.		13.096,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	822,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. INSS .	1.350,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. INSS .		1.350,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		822,73
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 722 do empenho 724.	13.096,68	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. INSS .	1.350,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	822,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Liquidação 722 do empenho 724.		13.096,68
23/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		822,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 722 ref. INSS .		1.350,33
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 723 do empenho 725.		2.784,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	45,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. INSS .	562,04	
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. INSS .		562,04
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		45,14
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		A TRANSPORTAR:	59.495.657,88	59.498.442,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.495.657,88	59.498.442,55
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 723 do empenho 725.	2.784,67	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 723 do empenho 725.	2.784,67	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 723 do empenho 725.		2.784,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	45,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. INSS .	562,04	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. INSS .		562,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		45,14
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 723 do empenho 725.	2.784,67	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	45,14	
		Liquidação 723 do empenho 725.		2.784,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. INSS .	562,04	
23/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		45,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 723 ref. INSS .		562,04
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 724 do empenho 725.	2.146,62	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 724 do empenho 725.		2.146,62
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 724 do empenho 725.	2.146,62	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 724 do empenho 725.		2.146,62
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 725 do empenho 726.		343,14
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 725 do empenho 726.	343,14	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 725 do empenho 726.	343,14	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 725 do empenho 726.		343,14
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 725 do empenho 726.	343,14	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 725 do empenho 726.		343,14
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 726 do empenho 727.	715,54	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 726 do empenho 727.		715,54
		A TRANSPORTAR:	59.511.306,25	59.511.306,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.511.306,25	59.511.306,25
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 726 do empenho 727.	715,54	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 726 do empenho 727.		715,54
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. INSS .	1.587,08	
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.032,20	
		Liquidação 727 do empenho 728.		14.790,84
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. RETENÇÃO UNIMED .	546,74	
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. INSS .		1.587,08
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.032,20
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. RETENÇÃO UNIMED .		546,74
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.189,72
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 727 do empenho 728.	14.790,84	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 727 do empenho 728.	14.790,84	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
		Liquidação 727 do empenho 728.		14.790,84
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. RETENÇÃO UNIMED .	546,74	
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.032,20	
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. INSS .	1.587,08	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.032,20
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.189,72
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. INSS .		1.587,08
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. RETENÇÃO UNIMED .		546,74
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 727 do empenho 728.	14.790,84	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 727 do empenho 728.		14.790,84
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. RETENÇÃO UNIMED .	546,74	
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. INSS .	1.587,08	
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.032,20	
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
23/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.189,72
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.032,20
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. INSS .		1.587,08
		Desconto extraordinário no(a) liquidação de empenho 727 ref. RETENÇÃO UNIMED .		546,74
		A TRANSPORTAR:	59.569.461,53	59.569.461,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.569.461,53	59.569.461,53
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 728 do empenho 729.		3.645,89
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. INSS .	511,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. RETENÇÃO UNIMED .	373,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. INSS .		511,99
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. RETENÇÃO UNIMED .		373,68
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		137,85
23/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 728 do empenho 729.	3.645,89	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 728 do empenho 729.	3.645,89	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. INSS .	511,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. RETENÇÃO UNIMED .	373,68	
		Liquidação 728 do empenho 729.		3.645,89
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. INSS .		511,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. RETENÇÃO UNIMED .		373,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		137,85
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 728 do empenho 729.	3.645,89	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Liquidação 728 do empenho 729.		3.645,89
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. INSS .	511,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. RETENÇÃO UNIMED .	373,68	
		A TRANSPORTAR:	59.583.839,60	59.582.795,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.583.839,60	59.582.795,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
23/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. INSS .		511,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. RETENÇÃO UNIMED .		373,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		137,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 728 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 729 do empenho 730.		285,43
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 729 do empenho 730.	285,43	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 729 do empenho 730.	285,43	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 729 do empenho 730.		285,43
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 729 do empenho 730.	285,43	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 729 do empenho 730.		285,43
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 730 do empenho 731.		1.400,89
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 730 do empenho 731.	1.400,89	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 730 do empenho 731.	1.400,89	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 730 do empenho 731.		1.400,89
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 730 do empenho 731.	1.400,89	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 730 do empenho 731.		1.400,89
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 731 do empenho 732.		5.581,78
23/04/2020	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 731 do empenho 732.	5.581,78	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 731 do empenho 732.	5.581,78	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 731 do empenho 732.		5.581,78
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 731 do empenho 732.	5.581,78	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 731 do empenho 732.		5.581,78
23/04/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 732 do empenho 733.		4.166,61
23/04/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 732 do empenho 733.	4.166,61	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 732 do empenho 733.	4.166,61	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 732 do empenho 733.		4.166,61
		A TRANSPORTAR:	59.614.130,69	59.614.130,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 592

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.614.130,69	59.614.130,69
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 732 do empenho 733.	4.166,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 732 do empenho 733.		4.166,61
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 734.		6.145,62
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
23/04/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 734.	6.145,62	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 734.	6.145,62	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 734.		6.145,62
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 734.	6.145,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 734.		6.145,62
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.065,44
	SALÁRIO-MATERNIDADE			
23/04/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.065,44	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		Liquidação 734 do empenho 735.		21.330,85
23/04/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 734 do empenho 735.	21.330,85	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 734 do empenho 735.	21.330,85	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 734 do empenho 735.		21.330,85
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.065,44	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.065,44
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		7.065,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	7.065,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 734 do empenho 735.	21.330,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.065,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 734 do empenho 735.		21.330,85
23/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.065,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 735 do empenho 736.		3.632,31
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
23/04/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 735 do empenho 736.	3.632,31	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 735 do empenho 736.	3.632,31	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 735 do empenho 736.		3.632,31
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	59.736.253,09	59.736.253,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.736.253,09	59.736.253,09
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 735 do empenho 736.	3.632,31	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 735 do empenho 736.		3.632,31
23/04/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.267,28
23/04/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 736 do empenho 737.		4.674,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.267,28	
23/04/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 736 do empenho 737.	4.674,87	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 736 do empenho 737.	4.674,87	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 736 do empenho 737.		4.674,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.267,28	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.267,28
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.267,28
23/04/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.267,28	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 736 do empenho 737.	4.674,87	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.267,28	
		Liquidação 736 do empenho 737.		4.674,87
23/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 736 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.267,28
23/04/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 737 do empenho 738.		3.228,83
23/04/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 737 do empenho 738.	3.228,83	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 737 do empenho 738.	3.228,83	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 737 do empenho 738.		3.228,83
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 737 do empenho 738.	3.228,83	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 737 do empenho 738.		3.228,83
23/04/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 738 do empenho 739.		1.164,01
23/04/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 738 do empenho 739.	1.164,01	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 738 do empenho 739.	1.164,01	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 738 do empenho 739.		1.164,01
		A TRANSPORTAR:	59.770.993,64	59.770.993,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.770.993,64	59.770.993,64
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 738 do empenho 739.	1.164,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 738 do empenho 739.		1.164,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 740 do empenho 743.		10.844,74
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
23/04/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	Liquidação 740 do empenho 743.	10.844,74	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 740 do empenho 743.	10.844,74	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 740 do empenho 743.		10.844,74
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 740 do empenho 743.	10.844,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 740 do empenho 743.		10.844,74
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 741 do empenho 6.		79,91
	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
23/04/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 741 do empenho 6.	79,91	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 741 do empenho 6.	79,91	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 741 do empenho 6.		79,91
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 741 do empenho 6.	79,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 741 do empenho 6.		79,91
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 5.		654,57
	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
23/04/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 5.	654,57	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 5.	654,57	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 5.		654,57
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 5.	654,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 5.		654,57
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 760 do empenho 707.		89,80
	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA			
23/04/2020	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 707.	89,80	
	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 707.	89,80	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 707.		89,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 707.	89,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	59.807.164,71	59.807.074,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.807.164,71	59.807.074,91
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 707.		89,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		9.185,88
23/04/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.185,88	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.185,88	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.185,88
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.185,88	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.185,88
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	10.844,74	
23/04/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.844,74
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.844,74
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.844,74	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.844,74
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.844,74	
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	9.185,88	
23/04/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.185,88
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.185,88
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.185,88	
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.185,88
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.185,88	
23/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		10.844,74
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	10.844,74	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.844,74	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.844,74
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.844,74	
23/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.844,74
23/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		9.185,88
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	9.185,88	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.185,88	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.185,88
		A TRANSPORTAR:	59.945.720,19	59.945.720,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.945.720,19	59.945.720,19
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .	9.185,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .		9.185,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 739 OB .	9.185,88	
	Conta Movimento			
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 40 de pagamento da O.P. 739.		9.185,88
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 40 de pagamento da O.P. 739.		9.185,88
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 40 de pagamento da O.P. 739.	9.185,88	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		9.185,88
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	9.185,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 56 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem de pagamento 618.		10.000,00
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
23/04/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 56 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem de pagamento 618.	10.000,00	
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE			
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 1876/19.		360,00
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
23/04/2020	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 1876/19.	360,00	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
23/04/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 1876/19.	360,00	
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
23/04/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 1876/19.		360,00
	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 1876/19.	360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 1876/19.		360,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 37 do empenho 709.		2.369,13
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 37 do empenho 709.	2.369,13	
	FÉRIAS			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 37 do empenho 709.	2.369,13	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 37 do empenho 709.		2.369,13
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 38 do empenho 712.		789,71
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 38 do empenho 712.	789,71	
	FÉRIAS			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 38 do empenho 712.	789,71	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 38 do empenho 712.		789,71
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 39 do empenho 725.		2.146,62
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 39 do empenho 725.	2.146,62	
	FÉRIAS			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 39 do empenho 725.	2.146,62	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 39 do empenho 725.		2.146,62
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 40 do empenho 727.		715,54
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
23/04/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 40 do empenho 727.	715,54	
	FÉRIAS			
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 40 do empenho 727.	715,54	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	60.005.585,71	60.004.870,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.005.585,71	60.004.870,17
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 40 do empenho 727.		715,54
		TOTAL DO DIA:	1.771.185,93	1.771.185,93
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 96 ref TRANSF. P/ FMS.	120.000,00	
24/04/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 96 ref TRANSF. P/ FMS.		120.000,00
24/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 96.	120.000,00	
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 96.		120.000,00
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 97 ref TRANSF. REF FOLHA DE PAGAMENTO (COFINANCIAMENTO E NASF ESTADUAL).	12.060,87	
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Lançamento contábil 97 ref TRANSF. REF FOLHA DE PAGAMENTO (COFINANCIAMENTO E NASF ESTADUAL).		12.060,87
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 98 ref TRANSF. REF FOLHA DE PAGAMENTO (FNS).	85.267,98	
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 98 ref TRANSF. REF FOLHA DE PAGAMENTO (FNS).		85.267,98
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 746 da despesa orçamentária 25.	2.106,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 746 da despesa orçamentária 25.		2.106,00
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 746 da despesa orçamentária 25.	2.106,00	
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 746 da despesa orçamentária 25.		2.106,00
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 747 da despesa orçamentária 27.	61,50	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 747 da despesa orçamentária 27.		61,50
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 747 da despesa orçamentária 27.	61,50	
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 747 da despesa orçamentária 27.		61,50
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 748 da despesa orçamentária 27.	52,50	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 748 da despesa orçamentária 27.		52,50
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 748 da despesa orçamentária 27.	52,50	
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 748 da despesa orçamentária 27.		52,50
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 749 da despesa orçamentária 5.	137,96	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 749 da despesa orçamentária 5.		137,96
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 749 da despesa orçamentária 5.	137,96	
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 749 da despesa orçamentária 5.		137,96
		A TRANSPORTAR:	60.347.630,48	60.347.630,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 598

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.347.630,48	60.347.630,48
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 750 da despesa orçamentária 26. DISPONÍVEL	161,73	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 750 da despesa orçamentária 26. EMPENHADO A LIQUIDAR		161,73
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 750 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	161,73	
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 750 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		161,73
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 35 do empenho 446 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL		400,00
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 35 do empenho 446 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 35 do empenho 446 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		400,00
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 35 do empenho 446 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	400,00	
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 36 do empenho 441 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL		310,00
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 36 do empenho 441 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	310,00	
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 36 do empenho 441 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		310,00
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 36 do empenho 441 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	310,00	
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 37 do empenho 467 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL		314,36
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 37 do empenho 467 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	314,36	
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 37 do empenho 467 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		314,36
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 37 do empenho 467 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	314,36	
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 38 do empenho 466 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL		349,99
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 38 do empenho 466 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	349,99	
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 38 do empenho 466 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		349,99
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 38 do empenho 466 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	349,99	
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC Liquidação 745 do empenho 689. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		959,50
24/04/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 745 do empenho 689. MATERIAL HOSPITALAR	959,50	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 745 do empenho 689. EMPENHADO A LIQUIDAR	959,50	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 745 do empenho 689. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		959,50
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 745 do empenho 689. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	959,50	
		A TRANSPORTAR:	60.353.581,14	60.352.621,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.353.581,14	60.352.621,64
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 745 do empenho 689.		959,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 746 do empenho 690.		502,00
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/04/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 746 do empenho 690.	502,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 746 do empenho 690.	502,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 746 do empenho 690.		502,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 746 do empenho 690.	502,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 746 do empenho 690.		502,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 763 do empenho 700.		614,40
	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A			
24/04/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 763 do empenho 700.	614,40	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 763 do empenho 700.	614,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 763 do empenho 700.		614,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 763 do empenho 700.	614,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 763 do empenho 700.		614,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 625.		990,00
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
24/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 625.	990,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 625.	990,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 625.		990,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 625.	990,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 625.		990,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 692.		180,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 692.	180,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 692.	180,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 692.		180,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 692.	180,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 692.		180,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 696.		900,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 696.	900,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
		A TRANSPORTAR:	60.361.340,34	60.361.340,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.361.340,34	60.361.340,34
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 798 do empenho 696.	900,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 798 do empenho 696.		900,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 696.	900,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 696.		900,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 799 do empenho 677.		145,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 799 do empenho 677.	145,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 799 do empenho 677.	145,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 799 do empenho 677.		145,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 799 do empenho 677.	145,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 799 do empenho 677.		145,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL	Liquidação 800 do empenho 652.		663,04
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS - EIRELI			
24/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 800 do empenho 652.	663,04	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 800 do empenho 652.	663,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 800 do empenho 652.		663,04
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 800 do empenho 652.	663,04	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 800 do empenho 652.		663,04
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F	Liquidação 801 do empenho 513.		317,50
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
24/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 801 do empenho 513.	317,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 801 do empenho 513.	317,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 801 do empenho 513.		317,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 801 do empenho 513.	317,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 801 do empenho 513.		317,50
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
24/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 21 da liquidação 395.		400,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI	Anulação 21 da liquidação 395.	400,00	
	JORGE MANFROI DA SILVA			
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 21 da liquidação 395.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 21 da liquidação 395.	400,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 21 da liquidação 395.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 21 da liquidação 395.	400,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	60.367.716,96	60.367.716,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.367.716,96	60.367.716,96
24/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 22 da liquidação 394.		310,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 22 da liquidação 394.	310,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 da liquidação 394.		310,00
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 da liquidação 394.	310,00	
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 da liquidação 394.		310,00
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 22 da liquidação 394.	310,00	
24/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 23 da liquidação 437.		314,36
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 23 da liquidação 437.	314,36	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 da liquidação 437.		314,36
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 23 da liquidação 437.	314,36	
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 da liquidação 437.		314,36
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 23 da liquidação 437.	314,36	
24/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 24 da liquidação 438.		349,99
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 24 da liquidação 438.	349,99	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 da liquidação 438.		349,99
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 24 da liquidação 438.	349,99	
24/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 da liquidação 438.		349,99
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 24 da liquidação 438.	349,99	
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 382 OB .	400,00	
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.		400,00
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.		400,00
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.	400,00	
24/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.		400,00
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		400,00
24/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	400,00	
24/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.	400,00	
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 381 OB .	310,00	
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 21 de pagamento da O.P. 381.		310,00
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 21 de pagamento da O.P. 381.		310,00
		A TRANSPORTAR:	60.372.550,01	60.372.860,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 602

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.372.550,01	60.372.860,01
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 381.	310,00	
24/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 21 de pagamento da O.P. 381.		310,00
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		310,00
24/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	310,00	
24/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 21 de pagamento da O.P. 381.	310,00	
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 392 OB .	314,36	
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 392.		314,36
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 de pagamento da O.P. 392.		314,36
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 392.	314,36	
24/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 22 de pagamento da O.P. 392.		314,36
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		314,36
24/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	314,36	
24/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 392.	314,36	
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 393 OB .	349,99	
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 23 de pagamento da O.P. 393.		349,99
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 23 de pagamento da O.P. 393.		349,99
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 23 de pagamento da O.P. 393.	349,99	
24/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 23 de pagamento da O.P. 393.		349,99
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		349,99
24/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	349,99	
24/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 23 de pagamento da O.P. 393.	349,99	
		TOTAL DO DIA:	370.551,70	370.551,70
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		7.065,44
27/04/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 176 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.065,44	
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	7.065,44	
27/04/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		7.065,44
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		1.267,28
		A TRANSPORTAR:	60.390.268,29	60.391.535,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.390.268,29	60.391.535,57
27/04/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 177 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.267,28	
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	1.267,28	
27/04/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		1.267,28
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.215,99
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.215,99	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	1.215,99	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.215,99
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		1.325,61
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 180 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	1.325,61	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		1.325,61
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		52,25
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 181 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	52,25	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		52,25
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		738,67
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento da despesa extra 182 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	738,67	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		738,67
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		665,13
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 183 ref. RETENÇÃO UNIMED .	665,13	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	665,13	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		665,13
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		207,91
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 184 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	207,91	
		A TRANSPORTAR:	60.401.006,06	60.401.006,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.401.006,06	60.401.006,06
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	207,91	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		207,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		125,92
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE	Pagamento da despesa extra 185 ref. VALE TRANSPORTE .	125,92	
	TRANSPORTE			
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	125,92	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		125,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		116,13
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE	Pagamento da despesa extra 186 ref. VALE TRANSPORTE .	116,13	
	TRANSPORTE			
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .	116,13	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		116,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		12.099,39
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 188 ref. IRRF SOBRE	12.099,39	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	12.099,39	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		12.099,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		31,35
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 189 ref. Contribuição ASM -	31,35	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	31,35	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		31,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		725,61
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 190 ref. Empréstimo Consignação	725,61	
	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	Folha - BANCO DO BRASIL .		
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	725,61	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		725,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		52,97
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 191 ref. Contribuição Filiação	52,97	
	Contribuição Filiação Sindical	Sindical .		
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	52,97	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	60.427.516,71	60.427.463,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.427.516,71	60.427.463,74
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		52,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.619,53
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 192 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.619,53	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	1.619,53	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.619,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		169,95
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Convênio Pagamento da despesa extra 193 ref. Convênio com a Câmara de	169,95	
	com a Câmara de Dirigentes Lojistas	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
	de Joaçaba			
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	169,95	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		169,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		98,00
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 195 ref. Contribuição Filiação	98,00	
	Contribuição Filiação Sindical	Sindical .		
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	98,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		98,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		10,45
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 196 ref. Contribuição ASM -	10,45	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	10,45	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		10,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		482,40
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Convênio Pagamento da despesa extra 197 ref. Convênio com a Câmara de	482,40	
	com a Câmara de Dirigentes Lojistas	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
	de Joaçaba			
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	482,40	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		482,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.712,49
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 198 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.712,49	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	1.712,49	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.712,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	60.435.702,35	60.435.702,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 606

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.435.702,35	60.435.702,35
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		50,12
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	50,12	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	50,12	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		50,12
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		675,71
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 200 ref. RETENÇÃO UNIMED .	675,71	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	675,71	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		675,71
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		1.417,48
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 202 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.417,48	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	1.417,48	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		1.417,48
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		1.509,14
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 203 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	1.509,14	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		1.509,14
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		822,73
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 205 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	822,73	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	822,73	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		822,73
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		20,90
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 206 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	20,90	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		20,90
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		45,14
		A TRANSPORTAR:	60.444.694,51	60.444.739,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.444.694,51	60.444.739,65
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Pagamento da despesa extra 208 ref. IRRF SOBRE SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	45,14	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	45,14	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		45,14
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		20,90
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 209 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	20,90	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		20,90
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		1.032,20
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Pagamento da despesa extra 211 ref. IRRF SOBRE SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.032,20	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	1.032,20	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		1.032,20
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		546,74
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 212 ref. RETENÇÃO UNIMED .	546,74	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	546,74	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		546,74
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		1.189,72
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi Pagamento da despesa extra 213 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	1.189,72	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		1.189,72
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		153,57
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Pagamento da despesa extra 215 ref. IRRF SOBRE SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	153,57	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		153,57
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		373,68
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 216 ref. RETENÇÃO UNIMED .	373,68	
		A TRANSPORTAR:	60.451.044,73	60.451.044,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.451.044,73	60.451.044,73
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	373,68	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		373,68
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		20,90
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 217 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	20,90	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		20,90
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		137,85
27/04/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 218 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
27/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	137,85	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		137,85
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 439 da despesa orçamentária 30.		510,26
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 39 do empenho 439 da despesa orçamentária 30.	510,26	
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 439 da despesa orçamentária 30.		510,26
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 39 do empenho 439 da despesa orçamentária 30.	510,26	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 444 da despesa orçamentária 30.		400,00
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 40 do empenho 444 da despesa orçamentária 30.	400,00	
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 444 da despesa orçamentária 30.		400,00
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 40 do empenho 444 da despesa orçamentária 30.	400,00	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 445 da despesa orçamentária 30.		299,97
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 41 do empenho 445 da despesa orçamentária 30.	299,97	
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 445 da despesa orçamentária 30.		299,97
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 41 do empenho 445 da despesa orçamentária 30.	299,97	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 440 da despesa orçamentária 30.		312,03
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 42 do empenho 440 da despesa orçamentária 30.	312,03	
		A TRANSPORTAR:	60.454.468,40	60.454.468,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.454.468,40	60.454.468,40
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 440 da despesa orçamentária 30.		312,03
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 42 do empenho 440 da despesa orçamentária 30.	312,03	
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Liquidação 752 do empenho 2.		24,51
27/04/2020	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 752 do empenho 2.	24,51	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 752 do empenho 2.	24,51	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 752 do empenho 2.		24,51
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 752 do empenho 2.	24,51	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 752 do empenho 2.		24,51
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Liquidação 753 do empenho 749.		137,96
27/04/2020	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 753 do empenho 749.	137,96	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 753 do empenho 749.	137,96	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 753 do empenho 749.		137,96
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 753 do empenho 749.	137,96	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 753 do empenho 749.		137,96
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AIRTON SILVA DA MOTTA	Liquidação 754 do empenho 499.		119,20
27/04/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 754 do empenho 499.	119,20	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 754 do empenho 499.	119,20	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 754 do empenho 499.		119,20
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 754 do empenho 499.	119,20	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 754 do empenho 499.		119,20
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Liquidação 761 do empenho 19.		29.288,16
27/04/2020	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 761 do empenho 19.	29.288,16	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 761 do empenho 19.	29.288,16	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 761 do empenho 19.		29.288,16
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 761 do empenho 19.	29.288,16	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 761 do empenho 19.		29.288,16
		A TRANSPORTAR:	60.543.489,92	60.543.489,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.543.489,92	60.543.489,92
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 790 do empenho 701.		100,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 790 do empenho 701.	100,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 790 do empenho 701.	100,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 790 do empenho 701.		100,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 790 do empenho 701.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 790 do empenho 701.		100,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 694.		989,70
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
27/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 694.	989,70	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 802 do empenho 694.	989,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 802 do empenho 694.		989,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 694.	989,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 694.		989,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 803 do empenho 693.		468,00
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
27/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 803 do empenho 693.	468,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 803 do empenho 693.	468,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 803 do empenho 693.		468,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 803 do empenho 693.	468,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 803 do empenho 693.		468,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 807 do empenho 706.		1.234,80
	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
27/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 807 do empenho 706.	1.234,80	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 807 do empenho 706.	1.234,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 807 do empenho 706.		1.234,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 807 do empenho 706.	1.234,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 807 do empenho 706.		1.234,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 25 da liquidação 397.		510,26
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK	510,26	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 25 da liquidação 397.		510,26
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 25 da liquidação 397.	510,26	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	60.552.887,94	60.552.887,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.552.887,94	60.552.887,94
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 da liquidação 397.		510,26
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 25 da liquidação 397.	510,26	
27/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 26 da liquidação 396.		400,00
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 26 da liquidação 396.	400,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 da liquidação 396.		400,00
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 26 da liquidação 396.	400,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 da liquidação 396.		400,00
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 26 da liquidação 396.	400,00	
27/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 27 da liquidação 391.		299,97
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 27 da liquidação 391.	299,97	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 da liquidação 391.		299,97
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 27 da liquidação 391.	299,97	
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 da liquidação 391.		299,97
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 27 da liquidação 391.	299,97	
27/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 28 da liquidação 390.		312,03
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 28 da liquidação 390.	312,03	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 da liquidação 390.		312,03
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 28 da liquidação 390.	312,03	
27/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 da liquidação 390.		312,03
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 28 da liquidação 390.	312,03	
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		2.569,92
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 693 do empenho 8.	2.569,92	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 693 do empenho 8.	2.569,92	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 693 do empenho 8.		2.569,92
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .	2.569,92	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		2.569,92
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .		8.319,18
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 699 do empenho 709.	8.319,18	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 699 do empenho 709.	8.319,18	
		A TRANSPORTAR:	60.580.782,32	60.572.463,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.580.782,32	60.572.463,14
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 699 do empenho 709.		8.319,18
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .	8.319,18	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .		8.319,18
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .		2.369,13
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 700 do empenho 709.	2.369,13	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 700 do empenho 709.	2.369,13	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 700 do empenho 709.		2.369,13
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .	2.369,13	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .		2.369,13
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		1.054,38
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 701 do empenho 710.	1.054,38	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 701 do empenho 710.	1.054,38	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 701 do empenho 710.		1.054,38
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .	1.054,38	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		1.054,38
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .		555,21
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 702 do empenho 711.	555,21	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 702 do empenho 711.	555,21	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 702 do empenho 711.		555,21
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .	555,21	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .		555,21
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .		789,71
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 703 do empenho 712.	789,71	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 703 do empenho 712.	789,71	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 703 do empenho 712.		789,71
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .	789,71	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .		789,71
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .		3.331,63
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 704 do empenho 713.	3.331,63	
		A TRANSPORTAR:	60.606.738,42	60.606.738,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.606.738,42	60.606.738,42
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 704 do empenho 713. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.331,63	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 704 do empenho 713. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.331,63
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 704 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.331,63	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 704 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.331,63
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 705 OB . Conta Movimento		33,74
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Pagamento da O.P. 705 do empenho 714. DE PAGAMENTO - PREFEITURA	33,74	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 705 do empenho 714. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33,74	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 705 do empenho 714. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		33,74
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 705 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33,74	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 705 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		33,74
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 706 OB . Conta Movimento		6.875,77
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Pagamento da O.P. 706 do empenho 715. DE PAGAMENTO - PREFEITURA	6.875,77	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 706 do empenho 715. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.875,77	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 706 do empenho 715. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.875,77
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 706 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.875,77	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 706 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.875,77
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 708 OB . Conta Movimento		176,70
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Pagamento da O.P. 708 do empenho 717. DE PAGAMENTO - PREFEITURA	176,70	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 708 do empenho 717. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176,70	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 708 do empenho 717. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		176,70
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 708 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176,70	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 708 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		176,70
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 709 OB . Conta Movimento		11.603,32
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Pagamento da O.P. 709 do empenho 718. DE PAGAMENTO - PREFEITURA	11.603,32	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 709 do empenho 718. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.603,32	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 709 do empenho 718. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.603,32
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 709 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.603,32	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 709 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.603,32
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 710 OB . Conta Movimento		4.460,00
		A TRANSPORTAR:	60.669.470,27	60.673.930,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.669.470,27	60.673.930,27
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 710 do empenho 719.	4.460,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 710 do empenho 719.	4.460,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 710 do empenho 719.		4.460,00
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .	4.460,00	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .		4.460,00
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .		14.260,00
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 711 do empenho 720.	14.260,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 711 do empenho 720.	14.260,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 711 do empenho 720.		14.260,00
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .	14.260,00	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .		14.260,00
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .		32.735,91
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 712 do empenho 721.	32.735,91	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 712 do empenho 721.	32.735,91	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 712 do empenho 721.		32.735,91
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .	32.735,91	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .		32.735,91
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .		8.000,00
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 713 do empenho 722.	8.000,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 713 do empenho 722.	8.000,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 713 do empenho 722.		8.000,00
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .	8.000,00	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .		8.000,00
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .		457,55
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 714 do empenho 723.	457,55	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 714 do empenho 723.	457,55	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 714 do empenho 723.		457,55
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .	457,55	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .		457,55
		A TRANSPORTAR:	60.849.210,65	60.849.210,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.849.210,65	60.849.210,65
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .		10.902,72
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 718 do empenho 724.	10.902,72	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 718 do empenho 724.	10.902,72	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 718 do empenho 724.		10.902,72
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .	10.902,72	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .		10.902,72
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .		2.146,62
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 719 do empenho 725.	2.146,62	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 719 do empenho 725.	2.146,62	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 719 do empenho 725.		2.146,62
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .	2.146,62	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .		2.146,62
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .		2.156,59
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 720 do empenho 725.	2.156,59	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 720 do empenho 725.	2.156,59	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 720 do empenho 725.		2.156,59
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .	2.156,59	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .		2.156,59
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 721 OB .		343,14
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 721 do empenho 726.	343,14	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 721 do empenho 726.	343,14	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 721 do empenho 726.		343,14
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 721 OB .	343,14	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 721 OB .		343,14
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 722 OB .		715,54
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 722 do empenho 727.	715,54	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 722 do empenho 727.	715,54	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 722 do empenho 727.		715,54
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 722 OB .	715,54	
		A TRANSPORTAR:	60.898.004,48	60.897.288,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.898.004,48	60.897.288,94
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 722 OB .		715,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 723 OB .		10.435,10
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 723 do empenho 728.	10.435,10	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 723 do empenho 728.	10.435,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 723 do empenho 728.		10.435,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 723 OB .	10.435,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 723 OB .		10.435,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .		2.447,90
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 725 do empenho 729.	2.447,90	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 725 do empenho 729.	2.447,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 725 do empenho 729.		2.447,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .	2.447,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .		2.447,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .		285,43
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 726 do empenho 730.	285,43	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 726 do empenho 730.	285,43	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 726 do empenho 730.		285,43
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .	285,43	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .		285,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .		1.400,89
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 727 do empenho 731.	1.400,89	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 727 do empenho 731.	1.400,89	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 727 do empenho 731.		1.400,89
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .	1.400,89	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .		1.400,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .		5.581,78
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO	Pagamento da O.P. 728 do empenho 732.	5.581,78	
	DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 728 do empenho 732.	5.581,78	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	60.952.876,00	60.947.294,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.952.876,00	60.947.294,22
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 728 do empenho 732.		5.581,78
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .	5.581,78	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .		5.581,78
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .		8.051,84
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 738 do empenho 708.	8.051,84	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 738 do empenho 708.	8.051,84	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 708.		8.051,84
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .	8.051,84	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .		8.051,84
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .		5.327,77
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 740 do empenho 716.	5.327,77	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 740 do empenho 716.	5.327,77	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 740 do empenho 716.		5.327,77
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .	5.327,77	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .		5.327,77
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 384 OB .	510,26	
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 24 de pagamento da O.P. 384.		510,26
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 24 de pagamento da O.P. 384.		510,26
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 24 de pagamento da O.P. 384.	510,26	
27/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 24 de pagamento da O.P. 384.		510,26
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		510,26
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	510,26	
27/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 24 de pagamento da O.P. 384.	510,26	
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 383 OB .	400,00	
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 25 de pagamento da O.P. 383.		400,00
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 25 de pagamento da O.P. 383.		400,00
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 25 de pagamento da O.P. 383.	400,00	
27/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 25 de pagamento da O.P. 383.		400,00
		A TRANSPORTAR:	61.001.437,65	61.001.837,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.001.437,65	61.001.837,65
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 25 de pagamento da O.P. 383.	400,00	
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 378 OB .	299,97	
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 26 de pagamento da O.P. 378.		299,97
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 26 de pagamento da O.P. 378.		299,97
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 26 de pagamento da O.P. 378.	299,97	
27/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 26 de pagamento da O.P. 378.		299,97
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		299,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	299,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 26 de pagamento da O.P. 378.	299,97	
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 377 OB .	312,03	
	Conta Movimento			
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 27 de pagamento da O.P. 377.		312,03
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 27 de pagamento da O.P. 377.		312,03
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 27 de pagamento da O.P. 377.	312,03	
27/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 27 de pagamento da O.P. 377.		312,03
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		312,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	312,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 27 de pagamento da O.P. 377.	312,03	
		TOTAL DO DIA:	628.548,24	628.548,24
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 751 da despesa orçamentária 46.	1.048,80	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 751 da despesa orçamentária 46.		1.048,80
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 751 da despesa orçamentária 46.	1.048,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 751 da despesa orçamentária 46.		1.048,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 752 da despesa orçamentária 60.	27,49	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 752 da despesa orçamentária 60.		27,49
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 752 da despesa orçamentária 60.	27,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	61.006.838,23	61.006.810,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.006.838,23	61.006.810,74
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 752 da despesa orçamentária 60.		27,49
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 753 da despesa orçamentária 25.	550,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 753 da despesa orçamentária 25.		550,00
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 753 da despesa orçamentária 25.	550,00	
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 753 da despesa orçamentária 25.		550,00
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 754 da despesa orçamentária 34.	9.600,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 754 da despesa orçamentária 34.		9.600,00
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 754 da despesa orçamentária 34.	9.600,00	
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 754 da despesa orçamentária 34.		9.600,00
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 755 da despesa orçamentária 30.	350,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 755 da despesa orçamentária 30.		350,00
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 755 da despesa orçamentária 30.	350,00	
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 755 da despesa orçamentária 30.		350,00
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 756 da despesa orçamentária 30.	350,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 756 da despesa orçamentária 30.		350,00
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 756 da despesa orçamentária 30.	350,00	
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 756 da despesa orçamentária 30.		350,00
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 757 da despesa orçamentária 30.	350,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 757 da despesa orçamentária 30.		350,00
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 757 da despesa orçamentária 30.	350,00	
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 757 da despesa orçamentária 30.		350,00
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 758 da despesa orçamentária 30.	175,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 758 da despesa orçamentária 30.		175,00
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 758 da despesa orçamentária 30.	175,00	
		A TRANSPORTAR:	61.029.588,23	61.029.413,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.029.588,23	61.029.413,23
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 758 da despesa orçamentária 30.		175,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 759 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 759 da despesa orçamentária 30.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 759 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 759 da despesa orçamentária 30.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 760 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 760 da despesa orçamentária 30.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 760 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 760 da despesa orçamentária 30.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 761 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 761 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 761 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 761 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 762 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 762 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 762 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 762 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 763 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 763 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 763 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 763 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 764 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 764 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 764 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	61.032.588,23	61.032.388,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.032.588,23	61.032.388,23
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 764 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 765 da despesa orçamentária 30.	100,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 765 da despesa orçamentária 30.		100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 765 da despesa orçamentária 30.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 765 da despesa orçamentária 30.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 766 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 766 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 766 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 766 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 43 do empenho 443 da despesa orçamentária 30.		400,00
	DISPONÍVEL			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 43 do empenho 443 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 43 do empenho 443 da despesa orçamentária 30.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 43 do empenho 443 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	CHINHAN Liquidação 756 do empenho 684.		201,48
	AUTOMOVEIS LTDA			
28/04/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 756 do empenho 684.	201,48	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 756 do empenho 684.	201,48	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 756 do empenho 684.		201,48
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 756 do empenho 684.	201,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 756 do empenho 684.		201,48
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	CHINHAN Liquidação 757 do empenho 683.		245,44
	AUTOMOVEIS LTDA			
28/04/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 757 do empenho 683.	245,44	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 757 do empenho 683.	245,44	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 757 do empenho 683.		245,44
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 757 do empenho 683.	245,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 757 do empenho 683.		245,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Liquidação 758 do empenho 64.		1.382,29
	SISTEMAS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	61.035.328,99	61.036.711,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.035.328,99	61.036.711,28
28/04/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 64.	1.382,29	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 758 do empenho 64.	1.382,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 758 do empenho 64.		1.382,29
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 64.	1.382,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 64.		1.382,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	TUCANO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.	36,97	
	GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	ISS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.	20,54	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
		Liquidação 759 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.	133,52	
		INSS .		
28/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.		133,52
		INSS .		
28/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.		20,54
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
28/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.		36,97
		ISS .		
28/04/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 759 do empenho 72.	2.054,13	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 759 do empenho 72.	2.054,13	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.	20,54	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
		Liquidação 759 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.	36,97	
		ISS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.	133,52	
		INSS .		
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.		133,52
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	INSS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.		36,97
		ISS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.		20,54
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
28/04/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	TUCANO Execução contratual do contrato 759 (núm. 72) - .	2.054,13	
	GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP			
28/04/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	TUCANO Execução contratual do contrato 759 (núm. 72) - .		2.054,13
	GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 759 do empenho 72.	2.054,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.	36,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ISS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.	20,54	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
		Liquidação 759 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.	133,52	
		INSS .		
28/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.		20,54
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.		36,97
		ISS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 759 ref.		133,52
		INSS .		
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Elis Maria Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 768 ref.	132,00	
	Madruga Rodrigues	INSS .		
		Liquidação 768 do empenho 59.		1.200,00
		A TRANSPORTAR:	61.048.397,47	61.049.465,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 623

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.048.397,47	61.049.465,47
28/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 768 ref. INSS .		132,00
28/04/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 768 do empenho 59.	1.200,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 768 do empenho 59.	1.200,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 768 ref. INSS .	132,00	
		Liquidação 768 do empenho 59.		1.200,00
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 768 ref. INSS .		132,00
28/04/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Execução contratual do contrato 768 (núm. 59) - .	1.200,00	
28/04/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Execução contratual do contrato 768 (núm. 59) - .		1.200,00
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 768 do empenho 59.	1.200,00	
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 768 ref. INSS .	132,00	
		Liquidação 768 do empenho 59.		1.200,00
28/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 768 ref. INSS .		132,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Liquidação 769 do empenho 752.		27,49
28/04/2020	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 769 do empenho 752.	27,49	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 769 do empenho 752.	27,49	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 769 do empenho 752.		27,49
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 769 do empenho 752.	27,49	
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 769 do empenho 752.		27,49
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 809 do empenho 702.		936,00
28/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 809 do empenho 702.	936,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 809 do empenho 702.	936,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 809 do empenho 702.		936,00
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 809 do empenho 702.	936,00	
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 809 do empenho 702.		936,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 817 do empenho 641.		989,70
28/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 817 do empenho 641.	989,70	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 817 do empenho 641.	989,70	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 817 do empenho 641.		989,70
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 817 do empenho 641.	989,70	
		A TRANSPORTAR:	61.059.321,04	61.058.331,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.059.321,04	61.058.331,34
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 817 do empenho 641.		989,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 819 do empenho 432.		240,00
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
28/04/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000	Liquidação 819 do empenho 432.	240,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 819 do empenho 432.	240,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 819 do empenho 432.		240,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 819 do empenho 432.	240,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 819 do empenho 432.		240,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 29 da liquidação 392.		400,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 29 da liquidação 392.	400,00	
	EDILSON RETZ			
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 29 da liquidação 392.		400,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 29 da liquidação 392.	400,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 29 da liquidação 392.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 29 da liquidação 392.	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 762 OB .		24,51
	Conta Movimento			
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 762 do empenho 2.	24,51	
	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 762 do empenho 2.	24,51	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 762 do empenho 2.		24,51
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 762 OB .	24,51	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 762 OB .		24,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 763 OB .		137,96
	Conta Movimento			
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 763 do empenho 749.	137,96	
	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 763 do empenho 749.	137,96	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 763 do empenho 749.		137,96
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 763 OB .	137,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 763 OB .		137,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 379 OB .	400,00	
	Conta Movimento			
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 28 de pagamento da O.P. 379.		400,00
	EDILSON RETZ			
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 28 de pagamento da O.P. 379.		400,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	61.062.128,45	61.062.528,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.062.128,45	61.062.528,45
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 28 de pagamento da O.P. 379.	400,00	
28/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 28 de pagamento da O.P. 379.		400,00
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		400,00
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	400,00	
28/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 28 de pagamento da O.P. 379.	400,00	
28/04/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 57 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.	278,49	
28/04/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 57 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.	278,49	
28/04/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 57 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.	278,49	
		Prestação de contas 57 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.		278,49
28/04/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 57 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.	278,49	
28/04/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 57 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.		278,49
		Prestação de contas 57 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.	278,49	
28/04/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 57 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.		278,49
		Prestação de contas 57 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.	278,49	
28/04/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 57 do empenho 4 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2775.		278,49
28/04/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 58 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2283.	417,19	
28/04/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 58 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2283.	417,19	
28/04/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 58 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2283.	417,19	
		Prestação de contas 58 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2283.		417,19
28/04/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 58 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2283.	417,19	
28/04/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 58 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2283.		417,19
		Prestação de contas 58 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2283.	417,19	
28/04/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 58 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2283.		417,19
		Prestação de contas 58 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2283.	417,19	
28/04/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 58 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2283.		417,19
28/04/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 59 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.	358,11	
28/04/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 59 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.	358,11	
28/04/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 59 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.	358,11	
		Prestação de contas 59 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.		358,11
		A TRANSPORTAR:	61.067.881,18	61.067.164,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.067.881,18	61.067.164,96
28/04/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 59 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.		358,11
28/04/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 59 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.		358,11
		Prestação de contas 59 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.	358,11	
28/04/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 59 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.		358,11
		Prestação de contas 59 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.	358,11	
28/04/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 59 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.		358,11
28/04/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 60 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.	258,74	
28/04/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 60 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.	258,74	
28/04/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 60 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.	258,74	
		Prestação de contas 60 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.		258,74
28/04/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 60 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.		258,74
28/04/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 60 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.		258,74
		Prestação de contas 60 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.	258,74	
28/04/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 60 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.		258,74
		Prestação de contas 60 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.	258,74	
28/04/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 60 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2183.		258,74
28/04/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 61 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.	10,95	
28/04/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 61 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.	10,95	
28/04/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 61 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.	10,95	
		Prestação de contas 61 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		10,95
28/04/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 61 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		10,95
28/04/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 61 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		10,95
		Prestação de contas 61 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.	10,95	
28/04/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 61 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		10,95
		Prestação de contas 61 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.	10,95	
28/04/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 61 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		10,95
		TOTAL DO DIA:	65.260,20	65.260,20
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		133,52
29/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 219 ref. INSS .	133,52	
29/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	133,52	
		A TRANSPORTAR:	61.070.212,89	61.070.079,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 627

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.070.212,89	61.070.079,37
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		133,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 767 da despesa orçamentária 60.	350,00	
	DISPONÍVEL			
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 767 da despesa orçamentária 60.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 767 da despesa orçamentária 60.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 767 da despesa orçamentária 60.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 768 da despesa orçamentária 30.	750,00	
	DISPONÍVEL			
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 768 da despesa orçamentária 30.		750,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 768 da despesa orçamentária 30.	750,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 768 da despesa orçamentária 30.		750,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 769 da despesa orçamentária 46.	1.188,00	
	DISPONÍVEL			
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 769 da despesa orçamentária 46.		1.188,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 769 da despesa orçamentária 46.	1.188,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 769 da despesa orçamentária 46.		1.188,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 770 da despesa orçamentária 26.	101,70	
	DISPONÍVEL			
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 770 da despesa orçamentária 26.		101,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 770 da despesa orçamentária 26.	101,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 770 da despesa orçamentária 26.		101,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 771 da despesa orçamentária 26.	285,00	
	DISPONÍVEL			
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 771 da despesa orçamentária 26.		285,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 771 da despesa orçamentária 26.	285,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 771 da despesa orçamentária 26.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 772 da despesa orçamentária 26.	110,25	
	DISPONÍVEL			
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 772 da despesa orçamentária 26.		110,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 772 da despesa orçamentária 26.	110,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	61.075.782,79	61.075.672,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.075.782,79	61.075.672,54
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 772 da despesa orçamentária 26.		110,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 773 da despesa orçamentária 66.	3.483,00	
	DISPONÍVEL			
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 773 da despesa orçamentária 66.		3.483,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 773 da despesa orçamentária 66.	3.483,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 773 da despesa orçamentária 66.		3.483,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	KAREN DE MATOS RIBEIRO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 771 ref. ISS .	50,58	
		Liquidação 771 do empenho 559.		1.686,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 771 ref. INSS .	185,46	
29/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 771 ref. INSS .		185,46
29/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 771 ref. ISS .		50,58
29/04/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS Liquidação 771 do empenho 559.	1.686,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 771 do empenho 559.	1.686,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 771 ref. ISS .	50,58	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 771 do empenho 559.		1.686,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 771 ref. INSS .	185,46	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 771 ref. ISS .		50,58
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 771 ref. INSS .		185,46
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 771 do empenho 559.	1.686,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 771 do empenho 559.		1.686,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 771 ref. ISS .	50,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 771 ref. INSS .	185,46	
29/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 771 ref. ISS .		50,58
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 771 ref. INSS .		185,46
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MARIANE CAROLINA DE ALMEIDA Liquidação 772 do empenho 558.		1.350,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 772 ref. INSS .	148,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 772 ref. ISS .	40,50	
29/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 772 ref. INSS .		148,50
29/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 772 ref. ISS .		40,50
29/04/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS Liquidação 772 do empenho 558.	1.350,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 772 do empenho 558.	1.350,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 772 ref. ISS .	40,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	61.091.444,41	61.090.053,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.091.444,41	61.090.053,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 772 ref. INSS .	148,50	
		Liquidação 772 do empenho 558.		1.350,00
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 772 ref. INSS .		148,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 772 ref. ISS .		40,50
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 772 do empenho 558.	1.350,00	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 772 ref. INSS .	40,50	
		Liquidação 772 do empenho 558.		1.350,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 772 ref. INSS .	148,50	
29/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 772 ref. INSS .		40,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 772 ref. INSS .		148,50
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 785 do empenho 666.		196,35
29/04/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 785 do empenho 666.	196,35	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 785 do empenho 666.	196,35	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 785 do empenho 666.		196,35
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 785 do empenho 666.	196,35	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 785 do empenho 666.		196,35
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 788 do empenho 358.		600,00
29/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 788 do empenho 358.	600,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 788 do empenho 358.	600,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 788 do empenho 358.		600,00
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 788 do empenho 358.	600,00	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 788 do empenho 358.		600,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 808 do empenho 519.		1.184,50
29/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 808 do empenho 519.	1.184,50	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 808 do empenho 519.	1.184,50	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 808 do empenho 519.		1.184,50
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 808 do empenho 519.	1.184,50	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 808 do empenho 519.		1.184,50
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 813 do empenho 745.		1.190,00
		A TRANSPORTAR:	61.099.074,46	61.100.264,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.099.074,46	61.100.264,46
29/04/2020	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 813 do empenho 745.	1.190,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 813 do empenho 745.	1.190,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 813 do empenho 745.		1.190,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 813 do empenho 745.	1.190,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 813 do empenho 745.		1.190,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 814 do empenho 744.		1.705,00
	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
29/04/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 814 do empenho 744.	1.705,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 814 do empenho 744.	1.705,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 814 do empenho 744.		1.705,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 814 do empenho 744.	1.705,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 814 do empenho 744.		1.705,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 815 do empenho 750.		161,73
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
29/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 815 do empenho 750.	161,73	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 815 do empenho 750.	161,73	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 815 do empenho 750.		161,73
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 815 do empenho 750.	161,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 815 do empenho 750.		161,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		607,20
29/04/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000	Liquidação 818 do empenho 566.	607,20	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 818 do empenho 566.	607,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 818 do empenho 566.		607,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 818 do empenho 566.	607,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 818 do empenho 566.		607,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO		1.178,10
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR MACROSUL LTDA	Pagamento da O.P. 741 do empenho 634.	1.178,10
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 741 do empenho 634.	1.178,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 741 do empenho 634.		1.178,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	61.112.422,45	61.112.422,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.112.422,45	61.112.422,45
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .	1.178,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .		1.178,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .		76,87
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Pagamento da O.P. 743 do empenho 685.	76,87	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 743 do empenho 685.	76,87	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 743 do empenho 685.		76,87
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .	76,87	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .		76,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .		139,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 744 do empenho 668.	139,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 744 do empenho 668.	139,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 744 do empenho 668.		139,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .	139,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .		139,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .		175,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DENTAL OESTE EIRELI	Pagamento da O.P. 745 do empenho 672.	175,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 745 do empenho 672.	175,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 745 do empenho 672.		175,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .	175,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .		175,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .		47,69
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 746 do empenho 674.	47,69	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 746 do empenho 674.	47,69	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 746 do empenho 674.		47,69
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .	47,69	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .		47,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .		94,45
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 747 do empenho 667.	94,45	
		A TRANSPORTAR:	61.115.010,68	61.115.010,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.115.010,68	61.115.010,68
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 747 do empenho 667.	94,45	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 747 do empenho 667.		94,45
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .	94,45	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .		94,45
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .		502,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 748 do empenho 690.	502,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 748 do empenho 690.	502,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 748 do empenho 690.		502,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .	502,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .		502,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .		959,50
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 749 do empenho 689.	959,50	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 749 do empenho 689.	959,50	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 749 do empenho 689.		959,50
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .	959,50	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .		959,50
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .		65,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ARTE FIOS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 750 do empenho 665.	65,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 750 do empenho 665.	65,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 750 do empenho 665.		65,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .	65,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .		65,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .		95,40
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 751 do empenho 561.	95,40	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 751 do empenho 561.	95,40	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 751 do empenho 561.		95,40
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .	95,40	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .		95,40
		A TRANSPORTAR:	61.120.065,28	61.120.065,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.120.065,28	61.120.065,28
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .		644,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 752 do empenho 626.	644,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 752 do empenho 626.	644,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 752 do empenho 626.		644,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .	644,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .		644,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .		793,80
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 753 do empenho 550.	793,80	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 753 do empenho 550.	793,80	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 753 do empenho 550.		793,80
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .	793,80	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .		793,80
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .		180,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 754 do empenho 560.	180,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 754 do empenho 560.	180,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 754 do empenho 560.		180,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .	180,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .		180,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .		31,20
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 755 do empenho 578.	31,20	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 755 do empenho 578.	31,20	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 755 do empenho 578.		31,20
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .	31,20	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .		31,20
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .		2.625,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 756 do empenho 556.	2.625,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 756 do empenho 556.	2.625,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 756 do empenho 556.		2.625,00
		A TRANSPORTAR:	61.130.262,28	61.130.262,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.130.262,28	61.130.262,28
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .	2.625,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .		2.625,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 757 OB .		454,50
	Farmácia Básica Estadual			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED -	Pagamento da O.P. 757 do empenho 545.	454,50	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 757 do empenho 545.	454,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 757 do empenho 545.		454,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 757 OB .	454,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 757 OB .		454,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 758 OB .		950,40
	Farmácia Básica Estadual			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Pagamento da O.P. 758 do empenho 549.	950,40	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 758 do empenho 549.	950,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 758 do empenho 549.		950,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 758 OB .	950,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 758 OB .		950,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 759 OB .		59,50
	Farmácia Básica Estadual			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 759 do empenho 544.	59,50	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 759 do empenho 544.	59,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 759 do empenho 544.		59,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 759 OB .	59,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 759 OB .		59,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 760 OB .		77,97
	Farmácia Básica Estadual			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F	Pagamento da O.P. 760 do empenho 644.	77,97	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 760 do empenho 644.	77,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 760 do empenho 644.		77,97
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 760 OB .	77,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 760 OB .		77,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 761 OB .		1.092,00
	Farmácia Básica Estadual			
		A TRANSPORTAR:	61.137.514,39	61.138.606,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.137.514,39	61.138.606,39
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 761 do empenho 564.	1.092,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 761 do empenho 564.	1.092,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 761 do empenho 564.		1.092,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 761 OB .	1.092,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 761 OB .		1.092,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 764 OB .		511,65
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 764 do empenho 70.	511,65	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 764 do empenho 70.	511,65	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 764 do empenho 70.		511,65
29/04/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 764 do empenho 70.	511,65	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 764 OB .	511,65	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 764 OB .		511,65
29/04/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 764 do empenho 70.		511,65
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 765 OB .		1.997,41
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pagamento da O.P. 765 do empenho 580.	1.997,41	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 765 do empenho 580.	1.997,41	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 765 do empenho 580.		1.997,41
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 765 OB .	1.997,41	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 765 OB .		1.997,41
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 766 OB .		1.359,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 766 do empenho 579.	1.359,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 766 do empenho 579.	1.359,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 766 do empenho 579.		1.359,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 766 OB .	1.359,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 766 OB .		1.359,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 767 OB .		225,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Pagamento da O.P. 767 do empenho 627.	225,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 767 do empenho 627.	225,00	
		A TRANSPORTAR:	61.153.356,22	61.153.131,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.153.356,22	61.153.131,22
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 767 do empenho 627. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		225,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 767 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	225,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 767 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		225,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 768 OB . Conta Movimento		653,35
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 768 do empenho 531. SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	653,35	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 768 do empenho 531. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	653,35	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 768 do empenho 531. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		653,35
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 768 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	653,35	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 768 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		653,35
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 769 OB . Conta Movimento		111,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Pagamento da O.P. 769 do empenho 514. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	111,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 769 do empenho 514. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 769 do empenho 514. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		111,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 769 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	111,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 769 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		111,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 770 OB . Conta Movimento		297,97
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 770 do empenho 640. PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	297,97	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 770 do empenho 640. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	297,97	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 770 do empenho 640. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		297,97
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 770 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	297,97	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 770 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		297,97
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 771 OB . Conta Movimento		448,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Pagamento da O.P. 771 do empenho 537. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	448,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 771 do empenho 537. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	448,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 771 do empenho 537. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		448,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 771 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	448,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 771 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		448,00
		A TRANSPORTAR:	61.158.112,18	61.158.112,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.158.112,18	61.158.112,18
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 772 OB .		728,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 772 do empenho 538.	728,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 772 do empenho 538.	728,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 772 do empenho 538.		728,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 772 OB .	728,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 772 OB .		728,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 773 OB .		106,99
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 773 do empenho 643.	106,99	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 773 do empenho 643.	106,99	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 773 do empenho 643.		106,99
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 773 OB .	106,99	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 773 OB .		106,99
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 774 OB .		123,80
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Pagamento da O.P. 774 do empenho 461.	123,80	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 774 do empenho 461.	123,80	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 774 do empenho 461.		123,80
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 774 OB .	123,80	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 774 OB .		123,80
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 775 OB .		53,98
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 775 do empenho 509.	53,98	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 775 do empenho 509.	53,98	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 775 do empenho 509.		53,98
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 775 OB .	53,98	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 775 OB .		53,98
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 776 OB .		114,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 776 do empenho 526.	114,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 776 do empenho 526.	114,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 776 do empenho 526.		114,00
		A TRANSPORTAR:	61.161.378,49	61.161.378,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.161.378,49	61.161.378,49
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 776 OB .	114,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 776 OB .		114,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 777 OB .		67,80
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 777 do empenho 529.	67,80	
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 777 do empenho 529.	67,80	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 777 do empenho 529.		67,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 777 OB .	67,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 777 OB .		67,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 778 OB .		1.200,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 778 do empenho 649.	1.200,00	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 778 do empenho 649.	1.200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 778 do empenho 649.		1.200,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 778 OB .	1.200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 778 OB .		1.200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 779 OB .		1.290,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 779 do empenho 639.	1.290,00	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 779 do empenho 639.	1.290,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 779 do empenho 639.		1.290,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 779 OB .	1.290,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 779 OB .		1.290,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 780 OB .		530,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 780 do empenho 523.	530,00	
	ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 780 do empenho 523.	530,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 780 do empenho 523.		530,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 780 OB .	530,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 780 OB .		530,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 781 OB .		144,00
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	61.170.755,89	61.170.899,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.170.755,89	61.170.899,89
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 781 do empenho 493.	144,00	
	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 781 do empenho 493.	144,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 781 do empenho 493.		144,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 781 OB .	144,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 781 OB .		144,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 782 OB .		209,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 782 do empenho 663.	209,00	
	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 782 do empenho 663.	209,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 782 do empenho 663.		209,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 782 OB .	209,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 782 OB .		209,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 783 OB .		225,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MEDILAR Pagamento da O.P. 783 do empenho 659.	225,00	
	IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 783 do empenho 659.	225,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 783 do empenho 659.		225,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 783 OB .	225,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 783 OB .		225,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 784 OB .		33,75
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	ABC Pagamento da O.P. 784 do empenho 542.	33,75	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 784 do empenho 542.	33,75	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 784 do empenho 542.		33,75
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 784 OB .	33,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 784 OB .		33,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 785 OB .		255,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ENIO Pagamento da O.P. 785 do empenho 623.	255,00	
	DELAZERI EIRELI			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 785 do empenho 623.	255,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 785 do empenho 623.		255,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 785 OB .	255,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	61.173.356,14	61.173.101,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 640

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.173.356,14	61.173.101,14
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 785 OB .		255,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		66,66
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	66,66	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66,66	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		66,66
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 OB .	66,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 OB .		66,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		168,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	168,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		168,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 787 OB .	168,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 787 OB .		168,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		42,81
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	42,81	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42,81	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		42,81
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 788 OB .	42,81	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 788 OB .		42,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		140,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA	140,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		140,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 789 OB .	140,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 789 OB .		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		49,40
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49,40	
		A TRANSPORTAR:	61.174.657,95	61.174.657,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.174.657,95	61.174.657,95
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 790 do empenho 636.	49,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 790 do empenho 636.		49,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 790 OB .	49,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 790 OB .		49,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 791 OB .		308,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 791 do empenho 629.	308,00	
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 791 do empenho 629.	308,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 791 do empenho 629.		308,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 791 OB .	308,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 791 OB .		308,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 792 OB .		200,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL	Pagamento da O.P. 792 do empenho 651.	200,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 792 do empenho 651.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 792 do empenho 651.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 792 OB .	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 792 OB .		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 793 OB .		5,97
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 793 do empenho 456.	5,97	
	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 793 do empenho 456.	5,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 793 do empenho 456.		5,97
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 793 OB .	5,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 793 OB .		5,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 794 OB .		209,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE	Pagamento da O.P. 794 do empenho 487.	209,00	
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 794 do empenho 487.	209,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 794 do empenho 487.		209,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 794 OB .	209,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	61.176.925,66	61.176.716,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.176.925,66	61.176.716,66
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 794 OB .		209,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 795 OB .		69,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 795 do empenho 582.	69,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 795 do empenho 582.	69,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 795 do empenho 582.		69,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 795 OB .	69,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 795 OB .		69,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 797 OB .		2.694,73
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE	Pagamento da O.P. 797 do empenho 488.	2.694,73	
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 797 do empenho 488.	2.694,73	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 797 do empenho 488.		2.694,73
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 797 OB .	2.694,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 797 OB .		2.694,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 798 OB .		1.198,35
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED -	Pagamento da O.P. 798 do empenho 530.	1.198,35	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 798 do empenho 530.	1.198,35	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 798 do empenho 530.		1.198,35
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 798 OB .	1.198,35	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 798 OB .		1.198,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 799 OB .		197,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 799 do empenho 433.	197,00	
	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 799 do empenho 433.	197,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 799 do empenho 433.		197,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 799 OB .	197,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 799 OB .		197,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 800 OB .		577,92
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 800 do empenho 581.	577,92	
	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 800 do empenho 581.	577,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	61.190.558,74	61.189.980,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.190.558,74	61.189.980,82
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 800 do empenho 581.		577,92
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 800 OB .	577,92	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 800 OB .		577,92
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 801 OB .		162,51
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 801 do empenho 24.	162,51	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 801 do empenho 24.	162,51	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 801 do empenho 24.		162,51
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 801 OB .	162,51	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 801 OB .		162,51
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 802 OB .		78,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI	Pagamento da O.P. 802 do empenho 664.	78,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 802 do empenho 664.	78,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 802 do empenho 664.		78,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 802 OB .	78,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 802 OB .		78,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 803 OB .		654,57
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 803 do empenho 5.	654,57	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 803 do empenho 5.	654,57	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 803 do empenho 5.		654,57
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 803 OB .	654,57	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 803 OB .		654,57
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 804 OB .		79,91
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 804 do empenho 6.	79,91	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 804 do empenho 6.	79,91	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 804 do empenho 6.		79,91
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 804 OB .	79,91	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 804 OB .		79,91
		A TRANSPORTAR:	61.194.061,63	61.194.061,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.194.061,63	61.194.061,63
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 805 OB .		945,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 805 do empenho 658.	945,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 805 do empenho 658.	945,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 805 do empenho 658.		945,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 805 OB .	945,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 805 OB .		945,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 806 OB .		253,40
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 806 do empenho 541.	253,40	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 806 do empenho 541.	253,40	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 806 do empenho 541.		253,40
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 806 OB .	253,40	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 806 OB .		253,40
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 807 OB .		889,81
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 807 do empenho 660.	889,81	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 807 do empenho 660.	889,81	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 807 do empenho 660.		889,81
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 807 OB .	889,81	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 807 OB .		889,81
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 808 OB .		139,62
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 808 do empenho 657.	139,62	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 808 do empenho 657.	139,62	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 808 do empenho 657.		139,62
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 808 OB .	139,62	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 808 OB .		139,62
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 809 OB .		279,30
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 809 do empenho 695.	279,30	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 809 do empenho 695.	279,30	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 809 do empenho 695.		279,30
		A TRANSPORTAR:	61.201.303,72	61.201.303,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.201.303,72	61.201.303,72
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 809 OB .	279,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 809 OB .		279,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 810 OB .		119,20
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 810 do empenho 499.	119,20	
	AIRTON SILVA DA MOTTA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 810 do empenho 499.	119,20	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 810 do empenho 499.		119,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 810 OB .	119,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 810 OB .		119,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 811 OB .		300,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 811 do empenho 681.	300,00	
	NEFTOY S/S LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 811 do empenho 681.	300,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 811 do empenho 681.		300,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 811 OB .	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 811 OB .		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 813 OB .		201,48
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 813 do empenho 684.	201,48	
	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 813 do empenho 684.	201,48	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 813 do empenho 684.		201,48
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 813 OB .	201,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 813 OB .		201,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 814 OB .		245,44
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 814 do empenho 683.	245,44	
	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 814 do empenho 683.	245,44	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 814 do empenho 683.		245,44
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 814 OB .	245,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 814 OB .		245,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 816 OB .		1.863,10
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 816 do empenho 72.	1.863,10	
	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 816 do empenho 72.	1.863,10	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	61.207.907,58	61.206.044,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.207.907,58	61.206.044,48
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 816 do empenho 72. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.863,10
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 816 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.863,10	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 816 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.863,10
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 817 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		89,80
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	LM Pagamento da O.P. 817 do empenho 707. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	89,80	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 817 do empenho 707. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89,80	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 817 do empenho 707. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		89,80
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 817 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89,80	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 817 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		89,80
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 818 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		119,60
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	SCALE Pagamento da O.P. 818 do empenho 687. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	119,60	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 818 do empenho 687. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	119,60	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 818 do empenho 687. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		119,60
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 818 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	119,60	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 818 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		119,60
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 819 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		30,69
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	SCALE Pagamento da O.P. 819 do empenho 686. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	30,69	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 819 do empenho 686. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30,69	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 819 do empenho 686. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		30,69
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 819 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30,69	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 819 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		30,69
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 820 OB . Conta Movimento		103,85
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Pagamento da O.P. 820 do empenho 537. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	103,85	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 820 do empenho 537. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103,85	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 820 do empenho 537. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		103,85
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 820 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103,85	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 820 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		103,85
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 821 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		614,40
		A TRANSPORTAR:	61.210.802,50	61.211.416,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 647

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.210.802,50	61.211.416,90
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A	Pagamento da O.P. 821 do empenho 700.	614,40	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 821 do empenho 700.	614,40	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 821 do empenho 700.		614,40
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 821 OB .	614,40	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 821 OB .		614,40
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 823 OB .		500,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 823 do empenho 642.	500,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 823 do empenho 642.	500,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 823 do empenho 642.		500,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 823 OB .	500,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 823 OB .		500,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 824 OB .		247,40
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 824 do empenho 654.	247,40	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 824 do empenho 654.	247,40	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 824 do empenho 654.		247,40
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 824 OB .	247,40	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 824 OB .		247,40
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 825 OB .		247,40
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 825 do empenho 648.	247,40	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 825 do empenho 648.	247,40	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 825 do empenho 648.		247,40
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 825 OB .	247,40	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 825 OB .		247,40
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 826 OB .		31,85
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 826 do empenho 628.	31,85	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 826 do empenho 628.	31,85	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 826 do empenho 628.		31,85
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 826 OB .	31,85	
		A TRANSPORTAR:	61.215.725,65	61.215.693,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.215.725,65	61.215.693,80
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 826 OB .		31,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 827 OB .		1.068,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria	Pagamento da O.P. 827 do empenho 59.	1.068,00	
	Madruza Rodrigues			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 827 do empenho 59.	1.068,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 827 do empenho 59.		1.068,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 827 OB .	1.068,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 827 OB .		1.068,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 828 OB .		27,49
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO	Pagamento da O.P. 828 do empenho 752.	27,49	
	HACK			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 828 do empenho 752.	27,49	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 828 do empenho 752.		27,49
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 828 OB .	27,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 828 OB .		27,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 829 OB .		280,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS	Pagamento da O.P. 829 do empenho 73.	280,00	
	EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 829 do empenho 73.	280,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 829 do empenho 73.		280,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 829 OB .	280,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 829 OB .		280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 830 OB .		35,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MAYCON	Pagamento da O.P. 830 do empenho 682.	35,00	
	PEREIRA 02663890901			
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 830 do empenho 682.	35,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 830 do empenho 682.		35,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 830 OB .	35,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 830 OB .		35,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) resto a pagar 75 OB .		360,00
	Conta Movimento			
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 75 do empenho anterior 1876/19.	360,00	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
		A TRANSPORTAR:	61.220.317,12	61.220.317,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.220.317,12	61.220.317,12
29/04/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 75 do empenho anterior 1876/19.	360,00	
29/04/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 75 do empenho anterior 1876/19.		360,00
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 75 OB .	360,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 75 OB .		360,00
		TOTAL DO DIA:	151.091,27	151.091,27
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 110 (lote 94) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	23,18	
30/04/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 110 (lote 94) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		23,18
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 94) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	23,18	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 110 (lote 94) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		23,18
30/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 94) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	23,18	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 94) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		23,18
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Arrecadação 111 (lote 95) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	0,62	
30/04/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 111 (lote 95) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		0,62
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 95) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	0,62	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 111 (lote 95) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		0,62
30/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 95) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	0,62	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 95) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		0,62
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Investimento	Arrecadação 112 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	40,83	
30/04/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 112 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		40,83
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	40,83	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127)	Arrecadação 112 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		40,83
30/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	40,83	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		40,83
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Arrecadação 113 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	2,84	
30/04/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 113 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		2,84
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	2,84	
		A TRANSPORTAR:	61.221.236,69	61.221.233,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 650

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.221.236,69	61.221.233,85
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	Arrecadação 113 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		2,84
30/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 113 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	2,84	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 113 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		2,84
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 114 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	122,34	
30/04/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 114 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		122,34
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	122,34	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	Arrecadação 114 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		122,34
30/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 114 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	122,34	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 114 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		122,34
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Arrecadação 115 (lote 99) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	5,62	
30/04/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 115 (lote 99) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		5,62
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 99) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	5,62	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	Arrecadação 115 (lote 99) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		5,62
30/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 115 (lote 99) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	5,62	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 115 (lote 99) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		5,62
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 116 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	2,70	
30/04/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 116 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		2,70
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	2,70	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	Arrecadação 116 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		2,70
30/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 116 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	2,70	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 116 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		2,70
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 117 (lote 101) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	2,27	
30/04/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 117 (lote 101) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		2,27
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 101) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	2,27	
		A TRANSPORTAR:	61.221.636,05	61.221.633,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.221.636,05	61.221.633,78
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	Arrecadação 117 (lote 101) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		2,27
30/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 101) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	2,27	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 101) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		2,27
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		77,94
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		526,87
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		2.063,17
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		25,12
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		358,87
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		221,16
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		126,29
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		3,37
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		1.806,17
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		83,26
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		1.231,31
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		9.492,16
30/04/2020	1.2.3.8.1.02.01.01.00.0000 (R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		1.486,81
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	1.231,31	
		Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	126,29	
		Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	77,94	
		Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	358,87	
		Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	1.806,17	
		Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	83,26	
		Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	25,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	526,87	
		Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	3,37	
		Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	221,16	
		Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	9.492,16	
		Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	2.063,17	
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	1.486,81	
30/04/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 99 ref Baixa de seguro proporcional VEÍCULOS = 8.068,56 Lançamento 3/12		672,38
		A TRANSPORTAR:	61.239.140,82	61.239.813,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.239.140,82	61.239.813,20
30/04/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 99 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 3/12	672,38	
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 100 ref TRANSF. P/ FMS.	5.000,00	
30/04/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 100 ref TRANSF. P/ FMS.		5.000,00
30/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 100.	5.000,00	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 100.		5.000,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 103 ref TRANSF. ENTRE CONTAS (AJUSTE DE SALDO).	5.000,00	
30/04/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 103 ref TRANSF. ENTRE CONTAS (AJUSTE DE SALDO).		5.000,00
30/04/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 103.	5.000,00	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 103.		5.000,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		20,54
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 162 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	20,54	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		20,54
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		36,97
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 163 ref. ISS .	36,97	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	36,97	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		36,97
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		189,64
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 167 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	189,64	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	189,64	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		189,64
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		126,90
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	126,90	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	126,90	
		A TRANSPORTAR:	61.260.561,30	61.260.434,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.260.561,30	61.260.434,40
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		126,90
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		253,80
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 169 ref. ISS .	253,80	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	253,80	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		253,80
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		40,50
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 170 ref. ISS .	40,50	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	40,50	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		40,50
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		50,58
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 172 ref. ISS .	50,58	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	50,58	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		50,58
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		1,69
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 174 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	1,69	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	1,69	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		1,69
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		5,08
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 175 ref. ISS .	5,08	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	5,08	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		5,08
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		20,54
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 220 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	20,54	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		20,54
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		36,97
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 221 ref. ISS .	36,97	
		A TRANSPORTAR:	61.261.342,65	61.261.342,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.261.342,65	61.261.342,65
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	36,97	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		36,97
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		50,58
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 223 ref. ISS .	50,58	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	50,58	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		50,58
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		40,50
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 225 ref. ISS .	40,50	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	40,50	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		40,50
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 558 da despesa orçamentária 17.		3.484,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 45 do empenho 558 da despesa orçamentária 17.	3.484,00	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 558 da despesa orçamentária 17.		3.484,00
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 45 do empenho 558 da despesa orçamentária 17.	3.484,00	
30/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 773 do empenho 755.	350,00	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 773 do empenho 755.		350,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 773 do empenho 755.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 773 do empenho 755.		350,00
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 773 do empenho 755.	350,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 773 do empenho 755.		350,00
30/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 774 do empenho 766.	200,00	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Liquidação 774 do empenho 766.		200,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 774 do empenho 766.	200,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 774 do empenho 766.		200,00
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 774 do empenho 766.	200,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 774 do empenho 766.		200,00
30/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 775 do empenho 765.	100,00	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 775 do empenho 765.		100,00
		A TRANSPORTAR:	61.270.279,78	61.270.279,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.270.279,78	61.270.279,78
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 775 do empenho 765.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		100,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 775 do empenho 765.		100,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 775 do empenho 765.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 775 do empenho 765.		100,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 776 do empenho 764.	200,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON	Liquidação 776 do empenho 764.		200,00
	RETZ			
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 776 do empenho 764.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 776 do empenho 764.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 776 do empenho 764.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 776 do empenho 764.		200,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 777 do empenho 763.	200,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO	Liquidação 777 do empenho 763.		200,00
	MASCARELLO			
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 777 do empenho 763.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 777 do empenho 763.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 777 do empenho 763.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 777 do empenho 763.		200,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 778 do empenho 762.	200,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARCOS	Liquidação 778 do empenho 762.		200,00
	HECKLER HOFFELDER			
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 778 do empenho 762.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 778 do empenho 762.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 778 do empenho 762.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 778 do empenho 762.		200,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 760.	350,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARCOS	Liquidação 779 do empenho 760.		350,00
	HECKLER HOFFELDER			
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 779 do empenho 760.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 779 do empenho 760.		350,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 760.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 760.		350,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 780 do empenho 759.	350,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
		A TRANSPORTAR:	61.273.679,78	61.273.329,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 656

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.273.679,78	61.273.329,78
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Liquidação 780 do empenho 759.		350,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 780 do empenho 759.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 780 do empenho 759.		350,00
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 780 do empenho 759.	350,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 780 do empenho 759.		350,00
30/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 781 do empenho 758.	175,00	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 781 do empenho 758.		175,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 781 do empenho 758.	175,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 781 do empenho 758.		175,00
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 781 do empenho 758.	175,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 781 do empenho 758.		175,00
30/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 782 do empenho 757.	350,00	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Liquidação 782 do empenho 757.		350,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 782 do empenho 757.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 782 do empenho 757.		350,00
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 782 do empenho 757.	350,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 782 do empenho 757.		350,00
30/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 783 do empenho 756.	350,00	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Liquidação 783 do empenho 756.		350,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 783 do empenho 756.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 783 do empenho 756.		350,00
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 783 do empenho 756.	350,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 783 do empenho 756.		350,00
30/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 784 do empenho 761.	200,00	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 784 do empenho 761.		200,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 784 do empenho 761.	200,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 784 do empenho 761.		200,00
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 784 do empenho 761.	200,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 784 do empenho 761.		200,00
		A TRANSPORTAR:	61.277.604,78	61.277.604,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.277.604,78	61.277.604,78
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 786 do empenho 11.		10,45
30/04/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 786 do empenho 11.	10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 786 do empenho 11.	10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 786 do empenho 11.		10,45
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 786 do empenho 11.	10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 786 do empenho 11.		10,45
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 787 do empenho 11.		177,64
30/04/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 787 do empenho 11.	177,64	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 787 do empenho 11.	177,64	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 787 do empenho 11.		177,64
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 787 do empenho 11.	177,64	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 787 do empenho 11.		177,64
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 789 do empenho 552.		326,40
30/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 789 do empenho 552.	326,40	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 789 do empenho 552.	326,40	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 789 do empenho 552.		326,40
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 789 do empenho 552.	326,40	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 789 do empenho 552.		326,40
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Liquidação 791 do empenho 767.		350,00
30/04/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 791 do empenho 767.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 791 do empenho 767.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 791 do empenho 767.		350,00
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 791 do empenho 767.	350,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 791 do empenho 767.		350,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 804 do empenho 583.		326,40
30/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 804 do empenho 583.	326,40	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 804 do empenho 583.	326,40	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 804 do empenho 583.		326,40
		A TRANSPORTAR:	61.280.851,05	61.280.851,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.280.851,05	61.280.851,05
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 804 do empenho 583.	326,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 804 do empenho 583.		326,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 805 do empenho 703.		1.305,60
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
30/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 805 do empenho 703.	1.305,60	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 805 do empenho 703.	1.305,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 805 do empenho 703.		1.305,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 805 do empenho 703.	1.305,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 805 do empenho 703.		1.305,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 806 do empenho 678.		440,00
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
30/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 806 do empenho 678.	440,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 806 do empenho 678.	440,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 806 do empenho 678.		440,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 806 do empenho 678.	440,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 806 do empenho 678.		440,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 810 do empenho 768.		750,00
	INSTITUTO DA VISAO CENTRO OFTALMOLOGICO LAGEANO LT			
30/04/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 810 do empenho 768.	750,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 810 do empenho 768.	750,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 810 do empenho 768.		750,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 810 do empenho 768.	750,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 810 do empenho 768.		750,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	F&F Liquidação 816 do empenho 746.		2.106,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 816 do empenho 746.	2.106,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 816 do empenho 746.	2.106,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 816 do empenho 746.		2.106,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 816 do empenho 746.	2.106,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 816 do empenho 746.		2.106,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	61.294.982,25	61.294.982,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.294.982,25	61.294.982,25
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 833 OB .		1.161,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIANE CAROLINA DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 833 do empenho 558.	1.161,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 833 do empenho 558.	1.161,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 833 do empenho 558.		1.161,00
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 833 OB .	1.161,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 833 OB .		1.161,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 834 OB .		1.449,96
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN DE MATOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 834 do empenho 559.	1.449,96	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 834 do empenho 559.	1.449,96	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 834 do empenho 559.		1.449,96
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 834 OB .	1.449,96	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 834 OB .		1.449,96
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 835 OB .		350,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 835 do empenho 755.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 835 do empenho 755.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 835 do empenho 755.		350,00
30/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 835 do empenho 755.	350,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 835 OB .	350,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 835 OB .		350,00
30/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 835 do empenho 755.		350,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 836 OB .		200,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 836 do empenho 766.	200,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 836 do empenho 766.	200,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 836 do empenho 766.		200,00
30/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 836 do empenho 766.	200,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 836 OB .	200,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 836 OB .		200,00
30/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 836 do empenho 766.		200,00
		A TRANSPORTAR:	61.305.015,13	61.305.015,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.305.015,13	61.305.015,13
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 837 OB .		100,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 837 do empenho 765.	100,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 837 do empenho 765.	100,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 837 do empenho 765.		100,00
30/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 837 do empenho 765.	100,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 837 OB .	100,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 837 OB .		100,00
30/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 837 do empenho 765.		100,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 838 OB .		200,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 838 do empenho 764.	200,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 838 do empenho 764.	200,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 838 do empenho 764.		200,00
30/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 838 do empenho 764.	200,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 838 OB .	200,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 838 OB .		200,00
30/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 838 do empenho 764.		200,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 839 OB .		200,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 839 do empenho 763.	200,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 839 do empenho 763.	200,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 839 do empenho 763.		200,00
30/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 839 do empenho 763.	200,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 839 OB .	200,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 839 OB .		200,00
30/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 839 do empenho 763.		200,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 840 OB .		200,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARCOS HECKLER HOFFELDER	Pagamento da O.P. 840 do empenho 762.	200,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 840 do empenho 762.	200,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 840 do empenho 762.		200,00
		A TRANSPORTAR:	61.307.415,13	61.307.415,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.307.415,13
				61.307.415,13
30/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 840 do empenho 762.	200,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 840 OB .	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 840 OB .		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	MARCOS HECKLER HOFFELDER Pagamento da O.P. 840 do empenho 762.		200,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 841 OB .		350,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MARCOS HECKLER HOFFELDER Pagamento da O.P. 841 do empenho 760.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 841 do empenho 760.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 841 do empenho 760.		350,00
30/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 841 do empenho 760.	350,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 841 OB .	350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 841 OB .		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	MARCOS HECKLER HOFFELDER Pagamento da O.P. 841 do empenho 760.		350,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 842 OB .		350,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MATEUS PAULO NUNES Pagamento da O.P. 842 do empenho 759.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 842 do empenho 759.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 842 do empenho 759.		350,00
30/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 842 do empenho 759.	350,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 842 OB .	350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 842 OB .		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	MATEUS PAULO NUNES Pagamento da O.P. 842 do empenho 759.		350,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 843 OB .		175,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR VANDERLEI SPIER Pagamento da O.P. 843 do empenho 758.	175,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 843 do empenho 758.	175,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 843 do empenho 758.		175,00
30/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 843 do empenho 758.	175,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 843 OB .	175,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 843 OB .		175,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	61.311.315,13	61.311.140,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 662

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.311.315,13	61.311.140,13
30/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 843 do empenho 758.		175,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 844 OB .		350,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 844 do empenho 757.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 844 do empenho 757.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 844 do empenho 757.		350,00
30/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 844 do empenho 757.	350,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 844 OB .	350,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 844 OB .		350,00
30/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 844 do empenho 757.		350,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 845 OB .		350,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 845 do empenho 756.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 845 do empenho 756.	350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 845 do empenho 756.		350,00
30/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 845 do empenho 756.	350,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 845 OB .	350,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 845 OB .		350,00
30/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 845 do empenho 756.		350,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 846 OB .		200,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 846 do empenho 761.	200,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 846 do empenho 761.	200,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 846 do empenho 761.		200,00
30/04/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 846 do empenho 761.	200,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 846 OB .	200,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 846 OB .		200,00
30/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 846 do empenho 761.		200,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 847 OB .		10,45
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 847 do empenho 11.	10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 847 do empenho 11.	10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 847 do empenho 11.		10,45
		A TRANSPORTAR:	61.314.936,03	61.314.936,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.314.936,03	61.314.936,03
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 847 OB .	10,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 847 OB .		10,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 848 OB .		177,64
	Conta Movimento			
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 848 do empenho 11 .	177,64	
	BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 848 do empenho 11 .	177,64	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 848 do empenho 11 .		177,64
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 848 OB .	177,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 848 OB .		177,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 62 do empenho 442 do ano de 2020 e ordem de pagamento 380.		450,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/04/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 62 do empenho 442 do ano de 2020 e ordem de pagamento 380.	450,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
30/04/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 62 do empenho 442 do ano de 2020 e ordem de pagamento 380.	450,00	
	EDILSON RETZ			
30/04/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 62 do empenho 442 do ano de 2020 e ordem de pagamento 380.	450,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 62 do empenho 442 do ano de 2020 e ordem de pagamento 380.		450,00
30/04/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 62 do empenho 442 do ano de 2020 e ordem de pagamento 380.		450,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
		TOTAL DO DIA:	95.792,28	95.792,28
01/05/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013	Contrato 397 (núm. 006/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	1.530,00	
	ENIO DELAZERI EIRELI			
01/05/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013	Contrato 398 (núm. 005/2020) - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	31.135,50	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/05/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013	Contrato 399 (núm. 007/2020) - JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994 em execução.	72.495,00	
	JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994			
01/05/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	Contrato 397 (núm. 006/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		1.530,00
	ENIO DELAZERI EIRELI			
01/05/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	Contrato 398 (núm. 005/2020) - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		31.135,50
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/05/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	Contrato 399 (núm. 007/2020) - JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994 em execução.		72.495,00
	JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994			
		TOTAL DO DIA:	105.160,50	105.160,50
04/05/2020	5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000	Alteração da previsão da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000) do exercício de 2020.	37.400,00	
	REESTIMATIVA			
04/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Alteração da previsão da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000) do exercício de 2020.		37.400,00
	RECEITA A REALIZAR			
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Liquidação 793 do empenho 670.		39,80
	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
04/05/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 670.	39,80	
	MATERIAL HOSPITALAR			
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 670.	39,80	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 670.		39,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 670.	39,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	61.459.509,30	61.459.469,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.459.509,30	61.459.469,50
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 670.		39,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 794 do empenho 675.		34,24
	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			
04/05/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 675.	34,24	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 675.	34,24	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 675.		34,24
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 675.	34,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 675.		34,24
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 795 do empenho 673.		15,36
	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			
04/05/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 673.	15,36	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 673.	15,36	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 673.		15,36
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 673.	15,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 673.		15,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 830 do empenho 753.		550,00
	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP			
04/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 830 do empenho 753.	550,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 830 do empenho 753.	550,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 830 do empenho 753.		550,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 830 do empenho 753.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 830 do empenho 753.		550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 831 do empenho 680.		1.134,00
	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
04/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 831 do empenho 680.	1.134,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 831 do empenho 680.	1.134,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 831 do empenho 680.		1.134,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 831 do empenho 680.	1.134,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 831 do empenho 680.		1.134,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 832 do empenho 697.		981,00
	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
04/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 832 do empenho 697.	981,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 832 do empenho 697.	981,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	61.466.672,10	61.465.691,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.466.672,10	61.465.691,10
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 832 do empenho 697.		981,00
04/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 832 do empenho 697.	981,00	
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 832 do empenho 697.		981,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Liquidação 836 do empenho 71.		10.000,00
04/05/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 836 do empenho 71.	10.000,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 836 do empenho 71.	10.000,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 836 do empenho 71.		10.000,00
04/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 836 do empenho 71.	10.000,00	
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 836 do empenho 71.		10.000,00
		TOTAL DO DIA:	75.663,20	75.663,20
05/05/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	37.400,00	
05/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		37.400,00
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 119 (lote 102) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
		Arrecadação 118 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
05/05/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 119 (lote 102) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
		Arrecadação 118 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
05/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
		Arrecadação 119 (lote 102) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
05/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 118 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
05/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 119 (lote 102) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
05/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 102) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
		Arrecadação 118 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
05/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
		Arrecadação 119 (lote 102) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 120 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 121 (lote 103) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 122 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
05/05/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 122 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 120 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		A TRANSPORTAR:	61.654.962,83	61.625.449,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.773.334,27	61.773.334,27
05/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
05/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
05/05/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
05/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
05/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Farmácia Básica União	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
05/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
05/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
05/05/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
05/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
05/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Informatiza APS	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
05/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
05/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
05/05/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
05/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
05/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
05/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
05/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
05/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 442 da despesa orçamentária 30.		250,00
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 46 do empenho 442 da despesa orçamentária 30.	250,00	
05/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 442 da despesa orçamentária 30.		250,00
05/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 46 do empenho 442 da despesa orçamentária 30.	250,00	
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 792 do empenho 751.		1.048,80
		A TRANSPORTAR:	61.793.690,62	61.794.739,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.793.690,62	61.794.739,42
05/05/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 751.	1.048,80	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 792 do empenho 751.	1.048,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 792 do empenho 751.		1.048,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 751.	1.048,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 751.		1.048,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LEVIM	Liquidação 812 do empenho 67.		1.217,92
	DROGARIA LTDA			
05/05/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 812 do empenho 67.	1.217,92	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 812 do empenho 67.	1.217,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 812 do empenho 67.		1.217,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEVIM	Execução contratual do contrato 812 (núm. 67) - .	1.217,92	
	DROGARIA LTDA			
05/05/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEVIM	Execução contratual do contrato 812 (núm. 67) - .		1.217,92
	DROGARIA LTDA			
05/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 812 do empenho 67.	1.217,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 812 do empenho 67.		1.217,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PROMEDI	Liquidação 821 do empenho 669.		110,00
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD			
05/05/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 821 do empenho 669.	110,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 821 do empenho 669.	110,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 821 do empenho 669.		110,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 821 do empenho 669.	110,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 821 do empenho 669.		110,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 30 da liquidação 393.		250,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON	Anulação 30 da liquidação 393.	250,00	
	RETZ			
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 30 da liquidação 393.		250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 30 da liquidação 393.	250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 30 da liquidação 393.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 30 da liquidação 393.	250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 796 OB .		1.363,95
	Conta Movimento			
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 RO	Pagamento da O.P. 796 do empenho 577.	1.363,95	
	RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI			
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 796 do empenho 577.	1.363,95	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 796 do empenho 577.		1.363,95
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	61.805.516,60	61.805.516,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.805.516,60	61.805.516,60
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 796 OB .	1.363,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 796 OB .		1.363,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 380 OB .	250,00	
	Conta Movimento			
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 29 de pagamento da O.P. 380.		250,00
	EDILSON RETZ			
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 29 de pagamento da O.P. 380.		250,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 29 de pagamento da O.P. 380.	250,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/05/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 29 de pagamento da O.P. 380.		250,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		250,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Anulação 29 de pagamento da O.P. 380.	250,00	
	EDILSON RETZ			
05/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 63 do empenho 631 do ano de 2020 e ordem de pagamento 591.		75,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
05/05/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 63 do empenho 631 do ano de 2020 e ordem de pagamento 591.	75,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 63 do empenho 631 do ano de 2020 e ordem de pagamento 591.	75,00	
	EDILSON RETZ			
05/05/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 63 do empenho 631 do ano de 2020 e ordem de pagamento 591.	75,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 63 do empenho 631 do ano de 2020 e ordem de pagamento 591.	75,00	
05/05/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 63 do empenho 631 do ano de 2020 e ordem de pagamento 591.		75,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
05/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 65 do empenho 569 do ano de 2020 e ordem de pagamento 582.		165,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
05/05/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 65 do empenho 569 do ano de 2020 e ordem de pagamento 582.	165,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Prestação de contas 65 do empenho 569 do ano de 2020 e ordem de pagamento 582.	165,00	
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
05/05/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 65 do empenho 569 do ano de 2020 e ordem de pagamento 582.	165,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 65 do empenho 569 do ano de 2020 e ordem de pagamento 582.		165,00
05/05/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 65 do empenho 569 do ano de 2020 e ordem de pagamento 582.		165,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
05/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 68 do empenho 570 do ano de 2020 e ordem de pagamento 581.		165,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
05/05/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 68 do empenho 570 do ano de 2020 e ordem de pagamento 581.	165,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Prestação de contas 68 do empenho 570 do ano de 2020 e ordem de pagamento 581.	165,00	
	ADRIANO MASCARELLO			
05/05/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 68 do empenho 570 do ano de 2020 e ordem de pagamento 581.	165,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 68 do empenho 570 do ano de 2020 e ordem de pagamento 581.		165,00
05/05/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 68 do empenho 570 do ano de 2020 e ordem de pagamento 581.		165,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
		TOTAL DO DIA:	311.442,45	311.442,45
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 774 da despesa orçamentária 63.	840,00	
	DISPONÍVEL			
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 774 da despesa orçamentária 63.		840,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	61.809.935,55	61.809.935,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.809.935,55	61.809.935,55
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 774 da despesa orçamentária 63.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 774 da despesa orçamentária 63.		840,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 775 da despesa orçamentária 27.	166,20	
	DISPONÍVEL			
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 775 da despesa orçamentária 27.		166,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 775 da despesa orçamentária 27.	166,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 775 da despesa orçamentária 27.		166,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 776 da despesa orçamentária 27.	309,00	
	DISPONÍVEL			
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 776 da despesa orçamentária 27.		309,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 776 da despesa orçamentária 27.	309,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 776 da despesa orçamentária 27.		309,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 777 da despesa orçamentária 46.	1.636,74	
	DISPONÍVEL			
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 777 da despesa orçamentária 46.		1.636,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 777 da despesa orçamentária 46.	1.636,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 777 da despesa orçamentária 46.		1.636,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 47 do empenho 631 da despesa orçamentária 30.		275,00
	DISPONÍVEL			
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 47 do empenho 631 da despesa orçamentária 30.	275,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 47 do empenho 631 da despesa orçamentária 30.		275,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 47 do empenho 631 da despesa orçamentária 30.	275,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 48 do empenho 630 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONÍVEL			
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 48 do empenho 630 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 48 do empenho 630 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 48 do empenho 630 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 49 do empenho 569 da despesa orçamentária 30.		185,00
	DISPONÍVEL			
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 49 do empenho 569 da despesa orçamentária 30.	185,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	61.816.134,43	61.816.134,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.816.134,43	61.816.134,43
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 569 da despesa orçamentária 30.		185,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 49 do empenho 569 da despesa orçamentária 30.	185,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 568 da despesa orçamentária 30.		200,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 50 do empenho 568 da despesa orçamentária 30.	200,00	
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 568 da despesa orçamentária 30.		200,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 50 do empenho 568 da despesa orçamentária 30.	200,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 571 da despesa orçamentária 30.		200,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 51 do empenho 571 da despesa orçamentária 30.	200,00	
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 571 da despesa orçamentária 30.		200,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 51 do empenho 571 da despesa orçamentária 30.	200,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 570 da despesa orçamentária 30.		185,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 52 do empenho 570 da despesa orçamentária 30.	185,00	
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 570 da despesa orçamentária 30.		185,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 52 do empenho 570 da despesa orçamentária 30.	185,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 565 da despesa orçamentária 27.		309,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 53 do empenho 565 da despesa orçamentária 27.	309,00	
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 565 da despesa orçamentária 27.		309,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 53 do empenho 565 da despesa orçamentária 27.	309,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 577 da despesa orçamentária 17.		1.636,74
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 57 do empenho 577 da despesa orçamentária 17.	1.636,74	
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 577 da despesa orçamentária 17.		1.636,74
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 57 do empenho 577 da despesa orçamentária 17.	1.636,74	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI	Liquidação 811 do empenho 777.		1.636,74
06/05/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 811 do empenho 777.	1.636,74	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 811 do empenho 777.	1.636,74	
		A TRANSPORTAR:	61.824.654,39	61.823.017,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.824.654,39	61.823.017,65
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 811 do empenho 777.		1.636,74
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 811 do empenho 777.	1.636,74	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 811 do empenho 777.		1.636,74
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 838 do empenho 776.		309,00
06/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 838 do empenho 776.	309,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 838 do empenho 776.	309,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 838 do empenho 776.		309,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 838 do empenho 776.	309,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 838 do empenho 776.		309,00
06/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 31 da liquidação 551.		275,00
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 31 da liquidação 551.	275,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 da liquidação 551.		275,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 31 da liquidação 551.	275,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 da liquidação 551.		275,00
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 31 da liquidação 551.	275,00	
06/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 32 da liquidação 550.		200,00
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 32 da liquidação 550.	200,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 da liquidação 550.		200,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 32 da liquidação 550.	200,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 da liquidação 550.		200,00
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 32 da liquidação 550.	200,00	
06/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 33 da liquidação 544.		185,00
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 33 da liquidação 544.	185,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 da liquidação 544.		185,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 33 da liquidação 544.	185,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 da liquidação 544.		185,00
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 33 da liquidação 544.	185,00	
06/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 34 da liquidação 545.		200,00
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 34 da liquidação 545.	200,00	
		A TRANSPORTAR:	61.829.398,13	61.829.398,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.829.398,13	61.829.398,13
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 34 da liquidação 545.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 34 da liquidação 545.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Anulação 34 da liquidação 545.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 34 da liquidação 545.	200,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 35 da liquidação 542.		200,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO	Anulação 35 da liquidação 542.	200,00	
	MASCARELLO			
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 35 da liquidação 542.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 35 da liquidação 542.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 35 da liquidação 542.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 35 da liquidação 542.	200,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 36 da liquidação 543.		185,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO	Anulação 36 da liquidação 543.	185,00	
	MASCARELLO			
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 36 da liquidação 543.		185,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 36 da liquidação 543.	185,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 36 da liquidação 543.		185,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 36 da liquidação 543.	185,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 591 OB .	275,00	
	Conta Movimento			
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON	Anulação 30 de pagamento da O.P. 591.		275,00
	RETZ			
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 30 de pagamento da O.P. 591.		275,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 30 de pagamento da O.P. 591.	275,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/05/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 30 de pagamento da O.P. 591.		275,00
	CONTROLE DE			
	ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS			
	DE FUNDOS CONCEDIDOS			
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		275,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	275,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
06/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON	Anulação 30 de pagamento da O.P. 591.	275,00	
	RETZ			
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 590 OB .	200,00	
	Conta Movimento			
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON	Anulação 31 de pagamento da O.P. 590.		200,00
	RETZ			
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 31 de pagamento da O.P. 590.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 31 de pagamento da O.P. 590.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	61.832.453,13	61.832.453,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.832.453,13	61.832.453,13
06/05/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 31 de pagamento da O.P. 590.		200,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 31 de pagamento da O.P. 590.	200,00	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 582 OB .	185,00	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 32 de pagamento da O.P. 582.		185,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 32 de pagamento da O.P. 582.		185,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 32 de pagamento da O.P. 582.	185,00	
06/05/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 32 de pagamento da O.P. 582.		185,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		185,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	185,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 32 de pagamento da O.P. 582.	185,00	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 583 OB .	200,00	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 33 de pagamento da O.P. 583.		200,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 33 de pagamento da O.P. 583.		200,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 33 de pagamento da O.P. 583.	200,00	
06/05/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 33 de pagamento da O.P. 583.		200,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 33 de pagamento da O.P. 583.	200,00	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 580 OB .	200,00	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 34 de pagamento da O.P. 580.		200,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 34 de pagamento da O.P. 580.		200,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 34 de pagamento da O.P. 580.	200,00	
06/05/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 34 de pagamento da O.P. 580.		200,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	61.834.993,13	61.835.193,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.834.993,13	61.835.193,13
06/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 34 de pagamento da O.P. 580.	200,00	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 581 OB .	185,00	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 35 de pagamento da O.P. 581.		185,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 35 de pagamento da O.P. 581.		185,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 35 de pagamento da O.P. 581.	185,00	
06/05/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 35 de pagamento da O.P. 581.		185,00
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		185,00
06/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	185,00	
06/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 35 de pagamento da O.P. 581.	185,00	
		TOTAL DO DIA:	26.837,58	26.837,58
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 820 do empenho 23.		3.332,29
07/05/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 820 do empenho 23.	3.332,29	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 820 do empenho 23.	3.332,29	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 820 do empenho 23.		3.332,29
07/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 820 do empenho 23.	3.332,29	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 820 do empenho 23.		3.332,29
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 822 do empenho 211.		2.899,15
07/05/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 822 do empenho 211.	2.899,15	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 822 do empenho 211.	2.899,15	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 822 do empenho 211.		2.899,15
07/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 822 do empenho 211.	2.899,15	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 822 do empenho 211.		2.899,15
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 837 do empenho 562.		267,00
07/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 837 do empenho 562.	267,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 837 do empenho 562.	267,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 837 do empenho 562.		267,00
07/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 837 do empenho 562.	267,00	
		A TRANSPORTAR:	61.855.428,45	61.855.161,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.855.428,45	61.855.161,45
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 837 do empenho 562.		267,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 849 OB .		3.332,29
	Conta Movimento			
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	UNIMED Pagamento da O.P. 849 do empenho 23.	3.332,29	
	JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 849 do empenho 23.	3.332,29	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 849 do empenho 23.		3.332,29
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 849 OB .	3.332,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 849 OB .		3.332,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	29.492,19	29.492,19
08/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 54 do empenho 573 da despesa orçamentária 30.		185,03
	DISPONÍVEL			
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 54 do empenho 573 da despesa orçamentária 30.	185,03	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 54 do empenho 573 da despesa orçamentária 30.		185,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 54 do empenho 573 da despesa orçamentária 30.	185,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 55 do empenho 572 da despesa orçamentária 30.		100,01
	DISPONÍVEL			
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 55 do empenho 572 da despesa orçamentária 30.	100,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 55 do empenho 572 da despesa orçamentária 30.		100,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 55 do empenho 572 da despesa orçamentária 30.	100,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 56 do empenho 671 da despesa orçamentária 61.		113,60
	DISPONÍVEL			
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 56 do empenho 671 da despesa orçamentária 61.	113,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 56 do empenho 671 da despesa orçamentária 61.		113,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 56 do empenho 671 da despesa orçamentária 61.	113,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 823 do empenho 1.		812,16
	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG			
08/05/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000	Liquidação 823 do empenho 1.	812,16	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 823 do empenho 1.	812,16	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 823 do empenho 1.		812,16
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 823 do empenho 1.	812,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	61.868.659,08	61.867.846,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 677

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.868.659,08	61.867.846,92
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 823 do empenho 1.		812,16
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 37 da liquidação 540.		185,03
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Anulação 37 da liquidação 540.	185,03	
	VANDERLEI SPIER			
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 37 da liquidação 540.		185,03
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 37 da liquidação 540.	185,03	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 37 da liquidação 540.		185,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 37 da liquidação 540.	185,03	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 38 da liquidação 541.		100,01
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Anulação 38 da liquidação 541.	100,01	
	VANDERLEI SPIER			
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 38 da liquidação 541.		100,01
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 38 da liquidação 541.	100,01	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 38 da liquidação 541.		100,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 38 da liquidação 541.	100,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 578 OB .	185,03	
	Conta Movimento			
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Anulação 36 de pagamento da O.P. 578.		185,03
	VANDERLEI SPIER			
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 36 de pagamento da O.P. 578.		185,03
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 36 de pagamento da O.P. 578.	185,03	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 36 de pagamento da O.P. 578.		185,03
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		185,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	185,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LEONIR Anulação 36 de pagamento da O.P. 578.	185,03	
	VANDERLEI SPIER			
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 579 OB .	100,01	
	Conta Movimento			
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Anulação 37 de pagamento da O.P. 579.		100,01
	VANDERLEI SPIER			
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 37 de pagamento da O.P. 579.		100,01
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 37 de pagamento da O.P. 579.	100,01	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 37 de pagamento da O.P. 579.		100,01
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		100,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	100,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	61.870.554,35	61.870.654,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.870.554,35	61.870.654,36
08/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 37 de pagamento da O.P. 579.	100,01	
08/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 69 do empenho 573 do ano de 2020 e ordem de pagamento 578.		164,97
08/05/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 69 do empenho 573 do ano de 2020 e ordem de pagamento 578.	164,97	
08/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 69 do empenho 573 do ano de 2020 e ordem de pagamento 578.	164,97	
08/05/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 69 do empenho 573 do ano de 2020 e ordem de pagamento 578.	164,97	
		Prestação de contas 69 do empenho 573 do ano de 2020 e ordem de pagamento 578.		164,97
08/05/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 69 do empenho 573 do ano de 2020 e ordem de pagamento 578.		164,97
08/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 70 do empenho 572 do ano de 2020 e ordem de pagamento 579.		99,99
08/05/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 70 do empenho 572 do ano de 2020 e ordem de pagamento 579.	99,99	
08/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 70 do empenho 572 do ano de 2020 e ordem de pagamento 579.	99,99	
08/05/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 70 do empenho 572 do ano de 2020 e ordem de pagamento 579.		99,99
		Prestação de contas 70 do empenho 572 do ano de 2020 e ordem de pagamento 579.	99,99	
08/05/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 70 do empenho 572 do ano de 2020 e ordem de pagamento 579.		99,99
		TOTAL DO DIA:	6.023,92	6.023,92
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 4 ref. a despesa 17.	325.709,18	
11/05/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 4 ref. a despesa 17.		325.709,18
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 5 ref. a despesa 17.		1,00
11/05/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 5 ref. a despesa 17.	1,00	
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 101 ref TRANSF. P/ FMS.	100.000,00	
11/05/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 101 ref TRANSF. P/ FMS.		100.000,00
11/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101.	100.000,00	
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101.		100.000,00
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 102 ref TRANSF. P/ FMS.	50.000,00	
11/05/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 102 ref TRANSF. P/ FMS.		50.000,00
11/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 102.	50.000,00	
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 102.		50.000,00
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 778 da despesa orçamentária 46.	1.382,29	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 778 da despesa orçamentária 46.		1.382,29
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 778 da despesa orçamentária 46.	1.382,29	
		A TRANSPORTAR:	62.499.924,00	62.498.541,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 679

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.499.924,00	62.498.541,71
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 778 da despesa orçamentária 46.		1.382,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 779 da despesa orçamentária 46.	2.899,15	
	DISPONÍVEL			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 779 da despesa orçamentária 46.		2.899,15
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 779 da despesa orçamentária 46.	2.899,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 779 da despesa orçamentária 46.		2.899,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 780 da despesa orçamentária 63.	3.501,55	
	DISPONÍVEL			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 780 da despesa orçamentária 63.		3.501,55
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 780 da despesa orçamentária 63.	3.501,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 780 da despesa orçamentária 63.		3.501,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 781 da despesa orçamentária 60.	10.470,00	
	DISPONÍVEL			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 781 da despesa orçamentária 60.		10.470,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 781 da despesa orçamentária 60.	10.470,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 781 da despesa orçamentária 60.		10.470,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 782 da despesa orçamentária 46.	2.588,00	
	DISPONÍVEL			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 782 da despesa orçamentária 46.		2.588,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 782 da despesa orçamentária 46.	2.588,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 782 da despesa orçamentária 46.		2.588,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 783 da despesa orçamentária 63.	763,80	
	DISPONÍVEL			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 783 da despesa orçamentária 63.		763,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 783 da despesa orçamentária 63.	763,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 783 da despesa orçamentária 63.		763,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 784 da despesa orçamentária 63.	399,50	
	DISPONÍVEL			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 784 da despesa orçamentária 63.		399,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 784 da despesa orçamentária 63.	399,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	62.541.168,00	62.540.768,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 680

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.541.168,00	62.540.768,50
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 784 da despesa orçamentária 63.		399,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 785 da despesa orçamentária 67.	17.855,54	
	DISPONÍVEL			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 785 da despesa orçamentária 67.		17.855,54
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 785 da despesa orçamentária 67.	17.855,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 785 da despesa orçamentária 67.		17.855,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 786 da despesa orçamentária 32.	299,88	
	DISPONÍVEL			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 786 da despesa orçamentária 32.		299,88
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 786 da despesa orçamentária 32.	299,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 786 da despesa orçamentária 32.		299,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 787 da despesa orçamentária 65.	5.420,00	
	DISPONÍVEL			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 787 da despesa orçamentária 65.		5.420,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 787 da despesa orçamentária 65.	5.420,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 787 da despesa orçamentária 65.		5.420,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 788 da despesa orçamentária 66.	4.136,00	
	DISPONÍVEL			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 788 da despesa orçamentária 66.		4.136,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 788 da despesa orçamentária 66.	4.136,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 788 da despesa orçamentária 66.		4.136,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 789 da despesa orçamentária 60.	1.214,40	
	DISPONÍVEL			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 789 da despesa orçamentária 60.		1.214,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 789 da despesa orçamentária 60.	1.214,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 789 da despesa orçamentária 60.		1.214,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 58 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.		1.382,29
	DISPONÍVEL			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 58 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.	1.382,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 58 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.		1.382,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	62.600.401,93	62.601.784,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 681

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.600.401,93	62.601.784,22
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 58 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.	1.382,29	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.		2.899,15
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 59 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.	2.899,15	
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.		2.899,15
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 59 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.	2.899,15	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 58 da despesa orçamentária 17.		3.501,55
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 60 do empenho 58 da despesa orçamentária 17.	3.501,55	
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 58 da despesa orçamentária 17.		3.501,55
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 60 do empenho 58 da despesa orçamentária 17.	3.501,55	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.		10.470,00
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 61 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.	10.470,00	
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.		10.470,00
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 61 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.	10.470,00	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 559 da despesa orçamentária 17.		2.588,00
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 62 do empenho 559 da despesa orçamentária 17.	2.588,00	
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 559 da despesa orçamentária 17.		2.588,00
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 62 do empenho 559 da despesa orçamentária 17.	2.588,00	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 576 da despesa orçamentária 17.		763,80
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 63 do empenho 576 da despesa orçamentária 17.	763,80	
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 576 da despesa orçamentária 17.		763,80
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 63 do empenho 576 da despesa orçamentária 17.	763,80	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 567 da despesa orçamentária 17.		399,50
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 64 do empenho 567 da despesa orçamentária 17.	399,50	
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 567 da despesa orçamentária 17.		399,50
		A TRANSPORTAR:	62.642.628,72	62.643.028,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.642.628,72	62.643.028,22
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 64 do empenho 567 da despesa orçamentária 17.	399,50	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.		17.855,54
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 65 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.	17.855,54	
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.		17.855,54
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 65 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.	17.855,54	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 378 da despesa orçamentária 17.		1.655,31
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 66 do empenho 378 da despesa orçamentária 17.	1.655,31	
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 378 da despesa orçamentária 17.		1.655,31
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 66 do empenho 378 da despesa orçamentária 17.	1.655,31	
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 824 do empenho 25.		697,87
11/05/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 824 do empenho 25.	697,87	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 824 do empenho 25.	697,87	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 824 do empenho 25.		697,87
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 824 (núm. 25) - .	697,87	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 824 (núm. 25) - .		697,87
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 824 do empenho 25.	697,87	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 824 do empenho 25.		697,87
11/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 825 do empenho 75.	1.305,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 825 do empenho 75.		1.305,00
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 825 do empenho 75.	1.305,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 825 do empenho 75.		1.305,00
11/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 826 do empenho 76.	521,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 826 do empenho 76.		521,00
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 826 do empenho 76.	521,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 826 do empenho 76.		521,00
		A TRANSPORTAR:	62.688.493,40	62.688.493,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.688.493,40	62.688.493,40
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 827 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ . Liquidação 827 do empenho 780.	52,52	3.501,55
11/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 827 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		52,52
11/05/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 827 do empenho 780.	3.501,55	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 827 do empenho 780.	3.501,55	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 827 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ . Liquidação 827 do empenho 780.	52,52	3.501,55
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 827 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		52,52
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 827 do empenho 780.	3.501,55	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 827 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ . Liquidação 827 do empenho 780.	52,52	3.501,55
11/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 827 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		52,52
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 828 do empenho 778.		1.382,29
11/05/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 828 do empenho 778.	1.382,29	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 828 do empenho 778.	1.382,29	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 828 do empenho 778.		1.382,29
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 828 do empenho 778.	1.382,29	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 828 do empenho 778.		1.382,29
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 829 do empenho 779.		2.899,15
11/05/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 829 do empenho 779.	2.899,15	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 829 do empenho 779.	2.899,15	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 829 do empenho 779.		2.899,15
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 829 do empenho 779.	2.899,15	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 829 do empenho 779.		2.899,15
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 839 do empenho 786.		84,00
11/05/2020	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 839 do empenho 786.	84,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 839 do empenho 786.	84,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 839 do empenho 786.		84,00
		A TRANSPORTAR:	62.712.167,93	62.712.167,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.712.167,93	62.712.167,93
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 839 do empenho 786.	84,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 839 do empenho 786.		84,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 852 do empenho 699.		14,76
	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
11/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 852 do empenho 699.	14,76	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 852 do empenho 699.	14,76	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 852 do empenho 699.		14,76
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 852 do empenho 699.	14,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 852 do empenho 699.		14,76
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUFA-SC Liquidação 853 do empenho 774.		840,00
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
11/05/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 853 do empenho 774.	840,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 853 do empenho 774.	840,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 853 do empenho 774.		840,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 853 do empenho 774.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 853 do empenho 774.		840,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Anulação 39 da liquidação 758.	1.382,29	
	SYSTEMAS LTDA			
11/05/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Anulação 39 da liquidação 758.		1.382,29
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 39 da liquidação 758.		1.382,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 39 da liquidação 758.	1.382,29	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 39 da liquidação 758.		1.382,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 39 da liquidação 758.	1.382,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 40 da liquidação 822.	2.899,15	
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
11/05/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Anulação 40 da liquidação 822.		2.899,15
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 40 da liquidação 822.		2.899,15
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 40 da liquidação 822.	2.899,15	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 40 da liquidação 822.		2.899,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 40 da liquidação 822.	2.899,15	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	856.211,29	856.211,29
		A TRANSPORTAR:	62.727.660,53	62.727.660,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.727.660,53	62.727.660,53
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
12/05/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
12/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
12/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
12/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
12/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
12/05/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
12/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
12/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
12/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
12/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 131 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
12/05/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 131 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
12/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
12/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 131 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
12/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 131 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
12/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 131 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
12/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 790 da despesa orçamentária 46.	176,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 790 da despesa orçamentária 46.		176,00
12/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 790 da despesa orçamentária 46.	176,00	
12/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 790 da despesa orçamentária 46.		176,00
12/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 791 da despesa orçamentária 46.	46,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 791 da despesa orçamentária 46.		46,00
12/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 791 da despesa orçamentária 46.	46,00	
12/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 791 da despesa orçamentária 46.		46,00
		A TRANSPORTAR:	62.763.373,43	62.763.373,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.763.373,43	62.763.373,43
12/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 792 da despesa orçamentária 63. DISPONÍVEL	117,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 792 da despesa orçamentária 63. EMPENHADO A LIQUIDAR		117,00
12/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 792 da despesa orçamentária 63. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	117,00	
12/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 792 da despesa orçamentária 63. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		117,00
12/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 793 da despesa orçamentária 63. DISPONÍVEL	27,99	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 793 da despesa orçamentária 63. EMPENHADO A LIQUIDAR		27,99
12/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 793 da despesa orçamentária 63. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	27,99	
12/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 793 da despesa orçamentária 63. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		27,99
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS	Liquidação 833 do empenho 73. EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA		280,00
12/05/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 833 do empenho 73. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 833 do empenho 73. EMPENHADO A LIQUIDAR	280,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 833 do empenho 73. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		280,00
12/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 833 do empenho 73. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	280,00	
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 833 do empenho 73. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		280,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED	Liquidação 834 do empenho 781. SERVICOS MEDICOS LTDA		10.470,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. ISS .	314,10	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	157,05	
12/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		157,05
12/05/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. ISS .		314,10
12/05/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 834 do empenho 781. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	10.470,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 834 do empenho 781. EMPENHADO A LIQUIDAR	10.470,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ISS .	314,10	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	157,05	
		Liquidação 834 do empenho 781.		10.470,00
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ISS .		314,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		157,05
12/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 834 do empenho 781. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.470,00	
		A TRANSPORTAR:	62.796.855,71	62.786.385,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.796.855,71	62.786.385,71
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. ISS .	314,10	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	157,05	
		Liquidação 834 do empenho 781.		10.470,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		157,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 834 ref. ISS .		314,10
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 835 do empenho 8.		1.509,33
12/05/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 835 do empenho 8.	1.509,33	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 835 do empenho 8.	1.509,33	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 835 do empenho 8.		1.509,33
12/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 835 do empenho 8.	1.509,33	
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 835 do empenho 8.		1.509,33
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 847 do empenho 510.		32,00
12/05/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 847 do empenho 510.	32,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 847 do empenho 510.	32,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 847 do empenho 510.		32,00
12/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 847 do empenho 510.	32,00	
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 847 do empenho 510.		32,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 850 OB .		39,80
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 850 do empenho 670.	39,80	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 850 do empenho 670.	39,80	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 850 do empenho 670.		39,80
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 850 OB .	39,80	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 850 OB .		39,80
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 851 OB .		34,24
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Pagamento da O.P. 851 do empenho 675.	34,24	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 851 do empenho 675.	34,24	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 851 do empenho 675.		34,24
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 851 OB .	34,24	
		A TRANSPORTAR:	62.802.172,97	62.802.138,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.802.172,97	62.802.138,73
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 851 OB .		34,24
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 852 OB .		196,35
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 852 do empenho 666.	196,35	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 852 do empenho 666.	196,35	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 852 do empenho 666.		196,35
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 852 OB .	196,35	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 852 OB .		196,35
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 853 OB .		15,36
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Pagamento da O.P. 853 do empenho 673.	15,36	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 853 do empenho 673.	15,36	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 853 do empenho 673.		15,36
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 853 OB .	15,36	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 853 OB .		15,36
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 854 OB .		110,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 854 do empenho 669.	110,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 854 do empenho 669.	110,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 854 do empenho 669.		110,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 854 OB .	110,00	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 854 OB .		110,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 855 OB .		1.705,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 855 do empenho 744.	1.705,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 855 do empenho 744.	1.705,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 855 do empenho 744.		1.705,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 855 OB .	1.705,00	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 855 OB .		1.705,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 856 OB .		1.190,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 856 do empenho 745.	1.190,00	
		A TRANSPORTAR:	62.809.443,10	62.809.443,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 689

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.809.443,10	62.809.443,10
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 856 do empenho 745. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.190,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 856 do empenho 745. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.190,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 856 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.190,00	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 856 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.190,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 857 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		1.048,80
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 857 do empenho 751. NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.048,80	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 857 do empenho 751. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.048,80	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 857 do empenho 751. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.048,80
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 857 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.048,80	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 857 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.048,80
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 858 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		350,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	G. Pagamento da O.P. 858 do empenho 767. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	350,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 858 do empenho 767. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 858 do empenho 767. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		350,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 858 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 858 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		350,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 859 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		100,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 859 do empenho 701. CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 859 do empenho 701. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 859 do empenho 701. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		100,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 859 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100,00	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 859 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		100,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 860 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		326,40
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 860 do empenho 552. DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	326,40	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 860 do empenho 552. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	326,40	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 860 do empenho 552. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		326,40
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 860 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	326,40	
		A TRANSPORTAR:	62.817.298,70	62.816.972,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 690

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.817.298,70	62.816.972,30
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 860 OB .		326,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 861 OB .		600,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED	Pagamento da O.P. 861 do empenho 358.	600,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 861 do empenho 358.	600,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 861 do empenho 358.		600,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 861 OB .	600,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 861 OB .		600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 862 OB .		180,00
	Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 862 do empenho 692.	180,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 862 do empenho 692.	180,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 862 do empenho 692.		180,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 862 OB .	180,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 862 OB .		180,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 863 OB .		900,00
	Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 863 do empenho 696.	900,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 863 do empenho 696.	900,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 863 do empenho 696.		900,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 863 OB .	900,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 863 OB .		900,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 864 OB .		145,00
	Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 864 do empenho 677.	145,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 864 do empenho 677.	145,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 864 do empenho 677.		145,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 864 OB .	145,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 864 OB .		145,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 865 OB .		990,00
	Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 865 do empenho 625.	990,00	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	62.823.763,70	62.823.763,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.823.763,70	62.823.763,70
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 865 do empenho 625.	990,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 865 do empenho 625.		990,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 865 OB .	990,00	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 865 OB .		990,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 866 OB .		663,04
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pagamento da O.P. 866 do empenho 652.	663,04	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 866 do empenho 652.	663,04	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 866 do empenho 652.		663,04
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 866 OB .	663,04	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 866 OB .		663,04
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 867 OB .		317,50
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 867 do empenho 513.	317,50	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 867 do empenho 513.	317,50	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 867 do empenho 513.		317,50
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 867 OB .	317,50	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 867 OB .		317,50
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 868 OB .		989,70
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 868 do empenho 694.	989,70	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 868 do empenho 694.	989,70	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 868 do empenho 694.		989,70
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 868 OB .	989,70	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 868 OB .		989,70
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 869 OB .		29.288,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Pagamento da O.P. 869 do empenho 19.	29.288,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 869 do empenho 19.	29.288,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 869 do empenho 19.		29.288,16
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 869 OB .	29.288,16	
		A TRANSPORTAR:	62.919.518,90	62.890.230,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.919.518,90	62.890.230,74
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 869 OB .		29.288,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 870 OB .		468,00
	Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 870 do empenho 693.	468,00	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 870 do empenho 693.	468,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 870 do empenho 693.		468,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 870 OB .	468,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 870 OB .		468,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 871 OB .		1.234,80
	Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA	Pagamento da O.P. 871 do empenho 706.	1.234,80	
	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 871 do empenho 706.	1.234,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 871 do empenho 706.		1.234,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 871 OB .	1.234,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 871 OB .		1.234,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 872 OB .		936,00
	Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F	Pagamento da O.P. 872 do empenho 702.	936,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 872 do empenho 702.	936,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 872 do empenho 702.		936,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 872 OB .	936,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 872 OB .		936,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 873 OB .		1.382,29
	Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 873 do empenho 64.	1.382,29	
	SISTEMAS LTDA			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 873 do empenho 64.	1.382,29	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 873 do empenho 64.		1.382,29
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 873 OB .	1.382,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 873 OB .		1.382,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 874 OB .		989,70
	Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 874 do empenho 641.	989,70	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	62.932.571,87	62.932.571,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.932.571,87	62.932.571,87
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 874 do empenho 641.	989,70	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 874 do empenho 641.		989,70
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 874 OB .	989,70	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 874 OB .		989,70
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 875 OB .		1.184,50
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 875 do empenho 519.	1.184,50	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 875 do empenho 519.	1.184,50	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 875 do empenho 519.		1.184,50
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 875 OB .	1.184,50	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 875 OB .		1.184,50
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 876 OB .		750,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INSTITUTO DA VISAO CENTRO OFTALMOLOGICO LAGEANO LT	Pagamento da O.P. 876 do empenho 768.	750,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 876 do empenho 768.	750,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 876 do empenho 768.		750,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 876 OB .	750,00	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 876 OB .		750,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 877 OB .		326,40
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 877 do empenho 583.	326,40	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 877 do empenho 583.	326,40	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 877 do empenho 583.		326,40
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 877 OB .	326,40	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 877 OB .		326,40
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 878 OB .		1.305,60
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 878 do empenho 703.	1.305,60	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 878 do empenho 703.	1.305,60	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 878 do empenho 703.		1.305,60
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 878 OB .	1.305,60	
		A TRANSPORTAR:	62.945.250,77	62.943.945,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.945.250,77	62.943.945,17
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 878 OB .		1.305,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 879 OB .		440,00
	Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 879 do empenho 678.	440,00	
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 879 do empenho 678.	440,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 879 do empenho 678.		440,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 879 OB .	440,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 879 OB .		440,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 880 OB .		2.106,00
	Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F	Pagamento da O.P. 880 do empenho 746.	2.106,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 880 do empenho 746.	2.106,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 880 do empenho 746.		2.106,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 880 OB .	2.106,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 880 OB .		2.106,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 881 OB .		1.636,74
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 RO	Pagamento da O.P. 881 do empenho 777.	1.636,74	
	RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 881 do empenho 777.	1.636,74	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 881 do empenho 777.		1.636,74
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 881 OB .	1.636,74	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 881 OB .		1.636,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 882 OB .		1.217,92
	Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LEVIM	Pagamento da O.P. 882 do empenho 67.	1.217,92	
	DROGARIA LTDA			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 882 do empenho 67.	1.217,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 882 do empenho 67.		1.217,92
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 882 OB .	1.217,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 882 OB .		1.217,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 883 OB .		2.899,15
	Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 883 do empenho 211.	2.899,15	
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 883 do empenho 211.	2.899,15	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	62.967.251,05	62.964.351,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.967.251,05	62.964.351,90
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 883 do empenho 211.		2.899,15
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 883 OB .	2.899,15	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 883 OB .		2.899,15
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 884 OB .		161,73
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 884 do empenho 750.	161,73	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 884 do empenho 750.	161,73	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 884 do empenho 750.		161,73
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 884 OB .	161,73	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 884 OB .		161,73
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 886 OB .		697,87
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 886 do empenho 25.	697,87	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 886 do empenho 25.	697,87	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 886 do empenho 25.		697,87
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 886 OB .	697,87	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 886 OB .		697,87
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 887 OB .		1.305,00
12/05/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 887 do empenho 75.	1.305,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 887 do empenho 75.	1.305,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 887 do empenho 75.		1.305,00
12/05/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 887 (núm. 75) - .	1.305,00	
12/05/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 887 (núm. 75) - .	1.305,00	
12/05/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 887 (núm. 75) - .		1.305,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 887 OB .	1.305,00	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 887 OB .		1.305,00
12/05/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 887 (núm. 75) - .		1.305,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 888 OB .		521,00
12/05/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 888 do empenho 76.	521,00	
		A TRANSPORTAR:	62.979.775,00	62.979.775,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.979.775,00	62.979.775,00
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 888 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	521,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 888 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		521,00
12/05/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 888 (núm. 76) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	521,00	
12/05/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 888 (núm. 76) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	521,00	
12/05/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 888 (núm. 76) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO		521,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 888 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	521,00	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 888 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		521,00
12/05/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 888 (núm. 76) - . A COMPROVAR		521,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 890 OB . Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)		3.449,03
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	G. Pagamento da O.P. 890 do empenho 780. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	3.449,03	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 890 do empenho 780. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.449,03	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 890 do empenho 780. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.449,03
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 890 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.449,03	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 890 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.449,03
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 891 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		1.382,29
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Pagamento da O.P. 891 do empenho 778. SISTEMAS LTDA	1.382,29	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 891 do empenho 778. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.382,29	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 891 do empenho 778. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.382,29
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 891 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.382,29	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 891 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.382,29
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 892 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		2.899,15
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 892 do empenho 779. REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	2.899,15	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 892 do empenho 779. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.899,15	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 892 do empenho 779. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.899,15
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 892 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.899,15	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 892 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.899,15
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 893 OB . Conta Movimento		550,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	BASCEL Pagamento da O.P. 893 do empenho 753. SOLUCOES LTDA - EPP	550,00	
		A TRANSPORTAR:	63.005.600,41	63.005.600,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 697

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.005.600,41	63.005.600,41
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 893 do empenho 753.	550,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 893 do empenho 753.		550,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 893 OB .	550,00	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 893 OB .		550,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .		1.134,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 894 do empenho 680.	1.134,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 894 do empenho 680.	1.134,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 894 do empenho 680.		1.134,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .	1.134,00	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .		1.134,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 895 OB .		981,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Pagamento da O.P. 895 do empenho 697.	981,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 895 do empenho 697.	981,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 895 do empenho 697.		981,00
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 895 OB .	981,00	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 895 OB .		981,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .		9.998,85
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 898 do empenho 781.	9.998,85	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 898 do empenho 781.	9.998,85	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 898 do empenho 781.		9.998,85
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .	9.998,85	
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .		9.998,85
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .		10.000,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 900 do empenho 71.	10.000,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 900 do empenho 71.	10.000,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 900 do empenho 71.		10.000,00
12/05/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 900 do empenho 71.	10.000,00	
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .	10.000,00	
		A TRANSPORTAR:	63.083.041,96	63.063.041,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.083.041,96	63.063.041,96
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .		10.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 900 do empenho 71.		10.000,00
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .		84,00
	BB - FMS Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 901 do empenho 786.	84,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 901 do empenho 786.	84,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 901 do empenho 786.		84,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .	84,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .		84,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 873 OB .	1.382,29	
	BB - FMS Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 38 de pagamento da O.P. 873.		1.382,29
	BETHA SISTEMAS LTDA			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 38 de pagamento da O.P. 873.		1.382,29
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 38 de pagamento da O.P. 873.	1.382,29	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		1.382,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	1.382,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 883 OB .	2.899,15	
	BB - FMS Conta Movimento			
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 39 de pagamento da O.P. 883.		2.899,15
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 39 de pagamento da O.P. 883.		2.899,15
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 39 de pagamento da O.P. 883.	2.899,15	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		2.899,15
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	2.899,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	368.477,75	368.477,75
13/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 794 da despesa orçamentária 32.	2.750,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 794 da despesa orçamentária 32.		2.750,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 794 da despesa orçamentária 32.	2.750,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 794 da despesa orçamentária 32.		2.750,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/05/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 840 do empenho 566.		607,20
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
13/05/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000	Liquidação 840 do empenho 566.	607,20	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
		A TRANSPORTAR:	63.102.245,48	63.102.245,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.102.245,48	63.102.245,48
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 840 do empenho 566.	607,20	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 840 do empenho 566.		607,20
13/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 840 do empenho 566.	607,20	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 840 do empenho 566.		607,20
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN DE MATOS RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISS .	91,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	59,85	
		Liquidação 841 do empenho 788.		3.036,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. INSS .	333,96	
13/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. INSS .		333,96
13/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		59,85
13/05/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISS .		91,08
13/05/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 841 do empenho 788.	3.036,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 841 do empenho 788.	3.036,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISS .	91,08	
		Liquidação 841 do empenho 788.		3.036,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	59,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. INSS .	333,96	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		59,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. INSS .		333,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISS .		91,08
13/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 841 do empenho 788.	3.036,00	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 841 do empenho 788.		3.036,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISS .	91,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	59,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. INSS .	333,96	
13/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		59,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. INSS .		333,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISS .		91,08
		TOTAL DO DIA:	17.884,27	17.884,27
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 7 ref. a despesa 17.		90,00
14/05/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 7 ref. a despesa 17.	90,00	
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 132 (lote 112) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
		A TRANSPORTAR:	63.114.569,69	63.114.112,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.114.569,69	63.114.112,55
14/05/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 132 (lote 112) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
14/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 112) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
14/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 132 (lote 112) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
14/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 112) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 132 (lote 112) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 133 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
14/05/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 133 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
14/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
14/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 133 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
14/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 133 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 133 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Liquidação 842 do empenho 70.		511,65
14/05/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS – MUNICIPIO	Liquidação 842 do empenho 70.	511,65	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 842 do empenho 70.	511,65	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 842 do empenho 70.		511,65
14/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 842 do empenho 70.	511,65	
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 842 do empenho 70.		511,65
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 848 do empenho 775.		166,20
14/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 848 do empenho 775.	166,20	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 848 do empenho 775.	166,20	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 848 do empenho 775.		166,20
14/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 848 do empenho 775.	166,20	
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 848 do empenho 775.		166,20
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 849 do empenho 693.		118,75
14/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 849 do empenho 693.	118,75	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 849 do empenho 693.	118,75	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 849 do empenho 693.		118,75
		A TRANSPORTAR:	63.123.687,58	63.123.687,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.123.687,58	63.123.687,58
14/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 849 do empenho 693.	118,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 849 do empenho 693.		118,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 850 do empenho 771.		285,00
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
14/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 850 do empenho 771.	285,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		285,00
14/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 850 do empenho 771.	285,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 850 do empenho 771.		285,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 851 do empenho 645.		118,75
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
14/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 851 do empenho 645.	118,75	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118,75	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		118,75
14/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 851 do empenho 645.	118,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 851 do empenho 645.		118,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO		2.551,11
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	KAREN DE MATOS RIBEIRO	2.551,11	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.551,11	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.551,11
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.551,11	
14/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.551,11
		TOTAL DO DIA:	18.648,36	18.648,36
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Farmácia Básica Estadual	480,26	
15/05/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		480,26
15/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	480,26	
15/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Programa Farmácia Básica Estadual	480,26	
15/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	480,26	
15/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		480,26
		A TRANSPORTAR:	63.134.111,69	63.134.111,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 702

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.134.111,69	63.134.111,69
15/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 795 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	90,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 795 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		90,00
15/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 795 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	90,00	
15/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 795 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		90,00
15/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 796 da despesa orçamentária 5. DISPONÍVEL	3.332,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 796 da despesa orçamentária 5. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.332,00
15/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 796 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.332,00	
15/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 796 da despesa orçamentária 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.332,00
15/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 797 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	395,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 797 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		395,00
15/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 797 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	395,00	
15/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 797 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		395,00
15/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 67 do empenho 574 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL		301,52
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 67 do empenho 574 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	301,52	
15/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 67 do empenho 574 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		301,52
15/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 67 do empenho 574 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	301,52	
15/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 68 do empenho 575 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL		99,96
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 68 do empenho 575 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	99,96	
15/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 68 do empenho 575 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		99,96
15/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 68 do empenho 575 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	99,96	
15/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 844 do empenho 795. SUPRIMENTO DE FUNDOS	90,00	
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	JESSICA REGINATO GARBO Liquidação 844 do empenho 795.		90,00
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 844 do empenho 795. EMPENHADO A LIQUIDAR	90,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 844 do empenho 795. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		90,00
15/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 844 do empenho 795. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	90,00	
		A TRANSPORTAR:	63.142.818,65	63.142.728,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 703

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.142.818,65	63.142.728,65
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 844 do empenho 795.		90,00
15/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 42 da liquidação 539.		301,52
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 42 da liquidação 539.	301,52	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 42 da liquidação 539.		301,52
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 42 da liquidação 539.	301,52	
15/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 42 da liquidação 539.		301,52
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 42 da liquidação 539.	301,52	
15/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 43 da liquidação 538.		99,96
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 43 da liquidação 538.	99,96	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 43 da liquidação 538.		99,96
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 43 da liquidação 538.	99,96	
15/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 43 da liquidação 538.		99,96
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 43 da liquidação 538.	99,96	
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .		309,00
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 902 do empenho 776.	309,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 902 do empenho 776.	309,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 902 do empenho 776.		309,00
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .	309,00	
15/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .		309,00
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .		267,00
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 903 do empenho 562.	267,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 903 do empenho 562.	267,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 903 do empenho 562.		267,00
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .	267,00	
15/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .		267,00
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .		280,00
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	Pagamento da O.P. 904 do empenho 73.	280,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 904 do empenho 73.	280,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 904 do empenho 73.		280,00
		A TRANSPORTAR:	63.146.311,09	63.146.311,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.146.311,09	63.146.311,09
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .	280,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .		280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .		511,65
	Conta Movimento			
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 907 do empenho 70.	511,65	
	MUNICIPIO DE JOACABA			
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 907 do empenho 70.	511,65	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 907 do empenho 70.		511,65
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 907 do empenho 70.	511,65	
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .	511,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .		511,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 907 do empenho 70.		511,65
	MUNICIPIO DE JOACABA			
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .		90,00
	Conta Movimento			
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 909 do empenho 795.	90,00	
	JESSICA REGINATO GARBO			
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 909 do empenho 795.	90,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 909 do empenho 795.		90,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 909 do empenho 795.	90,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .	90,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .		90,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 909 do empenho 795.		90,00
	JESSICA REGINATO GARBO			
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 577 OB .	301,52	
	Conta Movimento			
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Anulação 41 de pagamento da O.P. 577.		301,52
	LAURO HACK			
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 41 de pagamento da O.P. 577.		301,52
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 41 de pagamento da O.P. 577.	301,52	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 41 de pagamento da O.P. 577.		301,52
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		301,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	301,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Anulação 41 de pagamento da O.P. 577.	301,52	
	LAURO HACK			
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 576 OB .	99,96	
	Conta Movimento			
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Anulação 42 de pagamento da O.P. 576.		99,96
	LAURO HACK			
		A TRANSPORTAR:	63.150.303,73	63.150.303,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.150.303,73	63.150.303,73
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 42 de pagamento da O.P. 576.		99,96
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 42 de pagamento da O.P. 576.	99,96	
15/05/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 42 de pagamento da O.P. 576.		99,96
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		99,96
15/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	99,96	
15/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 42 de pagamento da O.P. 576.	99,96	
15/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 71 do empenho 574 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.		48,48
15/05/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 71 do empenho 574 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.	48,48	
15/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 71 do empenho 574 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.	48,48	
15/05/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 71 do empenho 574 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.	48,48	
15/05/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 71 do empenho 574 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.		48,48
15/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 72 do empenho 575 do ano de 2020 e ordem de pagamento 576.		100,04
15/05/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 72 do empenho 575 do ano de 2020 e ordem de pagamento 576.	100,04	
15/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 72 do empenho 575 do ano de 2020 e ordem de pagamento 576.	100,04	
15/05/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 72 do empenho 575 do ano de 2020 e ordem de pagamento 576.		100,04
15/05/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 72 do empenho 575 do ano de 2020 e ordem de pagamento 576.	100,04	
		TOTAL DO DIA:	18.378,26	18.378,26
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 69 do empenho 650 da despesa orçamentária 25.		339,80
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 69 do empenho 650 da despesa orçamentária 25.	339,80	
18/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 69 do empenho 650 da despesa orçamentária 25.		339,80
18/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 69 do empenho 650 da despesa orçamentária 25.	339,80	
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 70 do empenho 293 da despesa orçamentária 25.		999,00
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 70 do empenho 293 da despesa orçamentária 25.	999,00	
18/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 70 do empenho 293 da despesa orçamentária 25.		999,00
18/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 70 do empenho 293 da despesa orçamentária 25.	999,00	
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 71 do empenho 375 da despesa orçamentária 25.		780,00
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 71 do empenho 375 da despesa orçamentária 25.	780,00	
		A TRANSPORTAR:	63.154.506,77	63.154.506,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 706

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.154.506,77	63.154.506,77
18/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 71 do empenho 375 da despesa orçamentária 25.		780,00
18/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 71 do empenho 375 da despesa orçamentária 25.	780,00	
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 72 do empenho 533 da despesa orçamentária 25.		499,50
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 72 do empenho 533 da despesa orçamentária 25.	499,50	
18/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 72 do empenho 533 da despesa orçamentária 25.		499,50
18/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 72 do empenho 533 da despesa orçamentária 25.	499,50	
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 698 da despesa orçamentária 49.		37,50
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 73 do empenho 698 da despesa orçamentária 49.	37,50	
18/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 698 da despesa orçamentária 49.		37,50
18/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 73 do empenho 698 da despesa orçamentária 49.	37,50	
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 625 da despesa orçamentária 25.		105,84
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 76 do empenho 625 da despesa orçamentária 25.	105,84	
18/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 625 da despesa orçamentária 25.		105,84
18/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 76 do empenho 625 da despesa orçamentária 25.	105,84	
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 691 da despesa orçamentária 25.		228,00
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 77 do empenho 691 da despesa orçamentária 25.	228,00	
18/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 691 da despesa orçamentária 25.		228,00
18/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 77 do empenho 691 da despesa orçamentária 25.	228,00	
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 624 da despesa orçamentária 25.		800,00
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 78 do empenho 624 da despesa orçamentária 25.	800,00	
18/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 624 da despesa orçamentária 25.		800,00
18/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 78 do empenho 624 da despesa orçamentária 25.	800,00	
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 860 do empenho 705.		354,00
18/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 860 do empenho 705.	354,00	
		A TRANSPORTAR:	63.158.982,45	63.158.982,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.158.982,45	63.158.982,45
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 860 do empenho 705.	354,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 860 do empenho 705.		354,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 860 do empenho 705.	354,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 860 do empenho 705.		354,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	8.641,28	8.641,28
19/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desbloqueio 6 ref. a despesa 17.		90,00
	DISPONÍVEL			
19/05/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Desbloqueio 6 ref. a despesa 17.	90,00	
	BLOQUEIO DE CRÉDITO			
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		132,00
	Pagamento Folha			
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 164 ref. INSS .	132,00	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	132,00	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		132,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		121,50
	Pagamento Folha			
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 171 ref. INSS .	121,50	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	121,50	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		121,50
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		151,74
	Pagamento Folha			
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 173 ref. INSS .	151,74	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	151,74	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		151,74
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		2.925,34
	Pagamento Folha			
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 178 ref. INSS .	2.925,34	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	2.925,34	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		2.925,34
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		7.371,12
	Pagamento Folha			
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 187 ref. INSS .	7.371,12	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .	7.371,12	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		7.371,12
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		1.777,17
	Pagamento Folha			
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 194 ref. INSS .	1.777,17	
		A TRANSPORTAR:	63.182.961,02	63.182.961,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.182.961,02	63.182.961,02
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	1.777,17	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		1.777,17
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		1.701,02
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 201 ref. INSS .	1.701,02	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	1.701,02	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		1.701,02
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		1.350,33
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 204 ref. INSS .	1.350,33	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	1.350,33	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		1.350,33
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		562,04
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 207 ref. INSS .	562,04	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	562,04	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		562,04
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		1.587,08
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 210 ref. INSS .	1.587,08	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	1.587,08	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		1.587,08
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		511,99
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 214 ref. INSS .	511,99	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	511,99	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		511,99
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		132,00
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 222 ref. INSS .	132,00	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	132,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		132,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		185,46
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 224 ref. INSS .	185,46	
		A TRANSPORTAR:	63.196.612,57	63.196.612,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.196.612,57	63.196.612,57
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	185,46	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		185,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		148,50
	Pagamento Folha			
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 226 ref. INSS .	148,50	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	148,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		148,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 79 do empenho 795 da despesa orçamentária 17.		15,00
	DISPONÍVEL			
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 79 do empenho 795 da despesa orçamentária 17.	15,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 79 do empenho 795 da despesa orçamentária 17.		15,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 79 do empenho 795 da despesa orçamentária 17.	15,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO	Liquidação 845 do empenho 21.		111,93
	DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
19/05/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 845 do empenho 21.	111,93	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 845 do empenho 21.	111,93	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 845 do empenho 21.		111,93
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 845 do empenho 21.	111,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 845 do empenho 21.		111,93
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO	Liquidação 846 do empenho 12.		308,69
	DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA			
19/05/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 846 do empenho 12.	308,69	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 846 do empenho 12.	308,69	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 846 do empenho 12.		308,69
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 846 do empenho 12.	308,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 846 do empenho 12.		308,69
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 44 da liquidação 844.		15,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JESSICA	Anulação 44 da liquidação 844.	15,00	
	REGINATO GARBO			
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 44 da liquidação 844.		15,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 44 da liquidação 844.	15,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	63.198.416,89	63.198.416,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.198.416,89	63.198.416,89
19/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 44 da liquidação 844.		15,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 44 da liquidação 844.	15,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .		111,93
	Conta Movimento			
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 910 do empenho 21.	111,93	
	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 910 do empenho 21.	111,93	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 910 do empenho 21.		111,93
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .	111,93	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .		111,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 909 OB .	15,00	
	Conta Movimento			
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Anulação 43 de pagamento da O.P. 909.		15,00
	JESSICA REGINATO GARBO			
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 43 de pagamento da O.P. 909.		15,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 43 de pagamento da O.P. 909.	15,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 43 de pagamento da O.P. 909.		15,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		15,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	15,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Anulação 43 de pagamento da O.P. 909.	15,00	
	JESSICA REGINATO GARBO			
19/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 73 do empenho 795 do ano de 2020 e ordem de pagamento 909.		75,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
19/05/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 73 do empenho 795 do ano de 2020 e ordem de pagamento 909.	75,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
19/05/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Prestação de contas 73 do empenho 795 do ano de 2020 e ordem de pagamento 909.	75,00	
	JESSICA REGINATO GARBO			
19/05/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 73 do empenho 795 do ano de 2020 e ordem de pagamento 909.		75,00
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
19/05/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 73 do empenho 795 do ano de 2020 e ordem de pagamento 909.	75,00	
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
		TOTAL DO DIA:	39.362,23	39.362,23
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 858 do empenho 537.		666,00
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
20/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 537.	666,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 537.	666,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 537.		666,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 537.	666,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	63.201.050,68	63.200.384,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.201.050,68	63.200.384,68
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 537.		666,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Liquidação 859 do empenho 679.		444,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
20/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 859 do empenho 679.	444,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 859 do empenho 679.	444,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 859 do empenho 679.		444,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 859 do empenho 679.	444,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 859 do empenho 679.		444,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	3.330,00	3.330,00
21/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 798 da despesa orçamentária 61.	345,00	
	DISPONÍVEL			
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 798 da despesa orçamentária 61.		345,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 798 da despesa orçamentária 61.	345,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 798 da despesa orçamentária 61.		345,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 799 da despesa orçamentária 30.	80,00	
	DISPONÍVEL			
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 799 da despesa orçamentária 30.		80,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 799 da despesa orçamentária 30.	80,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 799 da despesa orçamentária 30.		80,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Liquidação 854 do empenho 6.		134,81
	MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
21/05/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 854 do empenho 6.	134,81	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 854 do empenho 6.	134,81	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 854 do empenho 6.		134,81
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 854 do empenho 6.	134,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 854 do empenho 6.		134,81
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Liquidação 855 do empenho 5.		336,30
	MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
21/05/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 5.	336,30	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 855 do empenho 5.	336,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 855 do empenho 5.		336,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	63.204.309,71	63.204.309,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.204.309,71	63.204.309,71
21/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 5.	336,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 5.		336,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 861 do empenho 653.		554,50
	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
21/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 861 do empenho 653.	554,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 861 do empenho 653.	554,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 861 do empenho 653.		554,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 861 do empenho 653.	554,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 861 do empenho 653.		554,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 920 do empenho 769.		1.188,00
	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
21/05/2020	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 920 do empenho 769.	1.188,00	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 920 do empenho 769.	1.188,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 920 do empenho 769.		1.188,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 920 do empenho 769.	1.188,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 920 do empenho 769.		1.188,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	7.490,83	7.490,83
22/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 81 do empenho 4 da despesa orçamentária 30.		790,40
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 81 do empenho 4 da despesa orçamentária 30.	790,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 81 do empenho 4 da despesa orçamentária 30.		790,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 81 do empenho 4 da despesa orçamentária 30.	790,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 856 do empenho 740.		215,04
	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.			
22/05/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 856 do empenho 740.	215,04	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 856 do empenho 740.	215,04	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 856 do empenho 740.		215,04
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 856 do empenho 740.	215,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 856 do empenho 740.		215,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 857 do empenho 4.		537,38
	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.			
		A TRANSPORTAR:	63.212.099,43	63.212.636,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.212.099,43	63.212.636,81
22/05/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 857 do empenho 4.	537,38	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 857 do empenho 4.	537,38	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 857 do empenho 4.		537,38
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 857 do empenho 4.	537,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 857 do empenho 4.		537,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 862 do empenho 13.		1.750,53
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
22/05/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 862 do empenho 13.	1.750,53	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 862 do empenho 13.	1.750,53	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 862 do empenho 13.		1.750,53
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 862 do empenho 13.	1.750,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 862 do empenho 13.		1.750,53
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 863 do empenho 14.		886,67
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
22/05/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 863 do empenho 14.	886,67	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 863 do empenho 14.	886,67	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 863 do empenho 14.		886,67
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 863 do empenho 14.	886,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 863 do empenho 14.		886,67
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	11.749,66	11.749,66
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 104 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		3.618,97
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 104 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	3.618,97	
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 105 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		1.227,64
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 105 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	1.227,64	
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 106 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	548,79	
25/05/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 106 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		548,79
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 107 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		559,68
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 107 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	559,68	
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 108 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		448,82
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 108 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	448,82	
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 109 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	0,01	
		A TRANSPORTAR:	63.228.027,08	63.228.027,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.228.027,08	63.228.027,07
25/05/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 109 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		0,01
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 110 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		4.740,02
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 110 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	4.740,02	
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 111 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		3.061,69
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 111 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	3.061,69	
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 112 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	0,09	
25/05/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 112 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		0,09
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 113 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	0,02	
25/05/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 113 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		0,02
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 114 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		3.433,69
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 114 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	3.433,69	
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 115 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		1.534,50
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 115 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	1.534,50	
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 116 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	0,03	
25/05/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 116 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		0,03
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 117 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		14.840,02
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 117 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	14.840,02	
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 118 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		9.546,30
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 118 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	9.546,30	
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 119 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	0,04	
25/05/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 119 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		0,04
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 120 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	0,03	
25/05/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 120 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		0,03
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 800 da despesa orçamentária 27.	1.036,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 800 da despesa orçamentária 27.		1.036,00
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 800 da despesa orçamentária 27.	1.036,00	
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 800 da despesa orçamentária 27.		1.036,00
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 801 da despesa orçamentária 25.	224,70	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 801 da despesa orçamentária 25.		224,70
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 801 da despesa orçamentária 25.	224,70	
		A TRANSPORTAR:	63.267.704,91	63.267.480,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 715

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.267.704,91	63.267.480,21
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 801 da despesa orçamentária 25.		224,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 802 da despesa orçamentária 25.	2.119,40	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 802 da despesa orçamentária 25.		2.119,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 802 da despesa orçamentária 25.	2.119,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 802 da despesa orçamentária 25.		2.119,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 803 da despesa orçamentária 25.	1.210,75	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 803 da despesa orçamentária 25.		1.210,75
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 803 da despesa orçamentária 25.	1.210,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 803 da despesa orçamentária 25.		1.210,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 804 da despesa orçamentária 25.	1.342,00	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 804 da despesa orçamentária 25.		1.342,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 804 da despesa orçamentária 25.	1.342,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 804 da despesa orçamentária 25.		1.342,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 805 da despesa orçamentária 25.	764,40	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 805 da despesa orçamentária 25.		764,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 805 da despesa orçamentária 25.	764,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 805 da despesa orçamentária 25.		764,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 806 da despesa orçamentária 25.	1.110,00	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 806 da despesa orçamentária 25.		1.110,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 806 da despesa orçamentária 25.	1.110,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 806 da despesa orçamentária 25.		1.110,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 807 da despesa orçamentária 25.	864,00	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 807 da despesa orçamentária 25.		864,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 807 da despesa orçamentária 25.	864,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	63.282.526,01	63.281.662,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 716

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.282.526,01	63.281.662,01
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 807 da despesa orçamentária 25.		864,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 808 da despesa orçamentária 25.	1.135,90	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 808 da despesa orçamentária 25.		1.135,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 808 da despesa orçamentária 25.	1.135,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 808 da despesa orçamentária 25.		1.135,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 809 da despesa orçamentária 25.	94,20	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 809 da despesa orçamentária 25.		94,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 809 da despesa orçamentária 25.	94,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 809 da despesa orçamentária 25.		94,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 810 da despesa orçamentária 25.	499,50	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 810 da despesa orçamentária 25.		499,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 810 da despesa orçamentária 25.	499,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 810 da despesa orçamentária 25.		499,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 811 da despesa orçamentária 25.	836,28	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 811 da despesa orçamentária 25.		836,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 811 da despesa orçamentária 25.	836,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 811 da despesa orçamentária 25.		836,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 812 da despesa orçamentária 25.	566,25	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 812 da despesa orçamentária 25.		566,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 812 da despesa orçamentária 25.	566,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 812 da despesa orçamentária 25.		566,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 813 da despesa orçamentária 25.	1.010,80	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 813 da despesa orçamentária 25.		1.010,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 813 da despesa orçamentária 25.	1.010,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	63.290.811,87	63.289.801,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 717

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.290.811,87	63.289.801,07
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 813 da despesa orçamentária 25.		1.010,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 814 da despesa orçamentária 25.	327,60	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 814 da despesa orçamentária 25.		327,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 814 da despesa orçamentária 25.	327,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 814 da despesa orçamentária 25.		327,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 815 da despesa orçamentária 25.	1.948,00	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 815 da despesa orçamentária 25.		1.948,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 815 da despesa orçamentária 25.	1.948,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 815 da despesa orçamentária 25.		1.948,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 816 da despesa orçamentária 25.	1.675,50	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 816 da despesa orçamentária 25.		1.675,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 816 da despesa orçamentária 25.	1.675,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 816 da despesa orçamentária 25.		1.675,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 817 da despesa orçamentária 61.	504,00	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 817 da despesa orçamentária 61.		504,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 817 da despesa orçamentária 61.	504,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 817 da despesa orçamentária 61.		504,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 818 da despesa orçamentária 25.	1.884,00	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 818 da despesa orçamentária 25.		1.884,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 818 da despesa orçamentária 25.	1.884,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 818 da despesa orçamentária 25.		1.884,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 819 da despesa orçamentária 24.	10.235,53	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 819 da despesa orçamentária 24.		10.235,53
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 819 da despesa orçamentária 24.	10.235,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	63.323.961,13	63.313.725,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 718

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.323.961,13	63.313.725,60
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 819 da despesa orçamentária 24.		10.235,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 820 da despesa orçamentária 24.	1.947,83	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 820 da despesa orçamentária 24.		1.947,83
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 820 da despesa orçamentária 24.	1.947,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 820 da despesa orçamentária 24.		1.947,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 821 da despesa orçamentária 12.	3.172,48	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 821 da despesa orçamentária 12.		3.172,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 821 da despesa orçamentária 12.	3.172,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 821 da despesa orçamentária 12.		3.172,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 822 da despesa orçamentária 24.	806,68	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 822 da despesa orçamentária 24.		806,68
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 822 da despesa orçamentária 24.	806,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 822 da despesa orçamentária 24.		806,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 823 da despesa orçamentária 24.	7.780,92	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 823 da despesa orçamentária 24.		7.780,92
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 823 da despesa orçamentária 24.	7.780,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 823 da despesa orçamentária 24.		7.780,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 824 da despesa orçamentária 35.	3.700,42	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 824 da despesa orçamentária 35.		3.700,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 824 da despesa orçamentária 35.	3.700,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 824 da despesa orçamentária 35.		3.700,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 825 da despesa orçamentária 35.	285,43	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 825 da despesa orçamentária 35.		285,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 825 da despesa orçamentária 35.	285,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	63.359.348,65	63.359.063,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 719

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.359.348,65	63.359.063,22
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 825 da despesa orçamentária 35.		285,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 826 da despesa orçamentária 12.	793,12	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 826 da despesa orçamentária 12.		793,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 826 da despesa orçamentária 12.	793,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 826 da despesa orçamentária 12.		793,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 827 da despesa orçamentária 37.	1.400,00	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 827 da despesa orçamentária 37.		1.400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 827 da despesa orçamentária 37.	1.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 827 da despesa orçamentária 37.		1.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 828 da despesa orçamentária 61.	70,00	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 828 da despesa orçamentária 61.		70,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 828 da despesa orçamentária 61.	70,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 828 da despesa orçamentária 61.		70,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 829 da despesa orçamentária 30.	280,00	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 829 da despesa orçamentária 30.		280,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 829 da despesa orçamentária 30.	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 829 da despesa orçamentária 30.		280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 830 da despesa orçamentária 6.	12.179,12	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 830 da despesa orçamentária 6.		12.179,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 830 da despesa orçamentária 6.	12.179,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 830 da despesa orçamentária 6.		12.179,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 831 da despesa orçamentária 12.	3.172,48	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 831 da despesa orçamentária 12.		3.172,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 831 da despesa orçamentária 12.	3.172,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	63.395.138,09	63.391.965,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 720

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.395.138,09	63.391.965,61
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 831 da despesa orçamentária 12.		3.172,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 832 da despesa orçamentária 9.	17.780,54	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 832 da despesa orçamentária 9.		17.780,54
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 832 da despesa orçamentária 9.	17.780,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 832 da despesa orçamentária 9.		17.780,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 833 da despesa orçamentária 9.	1.588,51	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 833 da despesa orçamentária 9.		1.588,51
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 833 da despesa orçamentária 9.	1.588,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 833 da despesa orçamentária 9.		1.588,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 834 da despesa orçamentária 12.	6.344,96	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 834 da despesa orçamentária 12.		6.344,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 834 da despesa orçamentária 12.	6.344,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 834 da despesa orçamentária 12.		6.344,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 835 da despesa orçamentária 6.	2.013,37	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 835 da despesa orçamentária 6.		2.013,37
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 835 da despesa orçamentária 6.	2.013,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 835 da despesa orçamentária 6.		2.013,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 836 da despesa orçamentária 8.	4.460,00	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 836 da despesa orçamentária 8.		4.460,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 836 da despesa orçamentária 8.	4.460,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 836 da despesa orçamentária 8.		4.460,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 837 da despesa orçamentária 1.	11.528,30	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 837 da despesa orçamentária 1.		11.528,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 837 da despesa orçamentária 1.	11.528,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	63.482.569,45	63.471.041,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 721

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.482.569,45	63.471.041,15
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 837 da despesa orçamentária 1.		11.528,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 838 da despesa orçamentária 1.	114,39	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 838 da despesa orçamentária 1.		114,39
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 838 da despesa orçamentária 1.	114,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 838 da despesa orçamentária 1.		114,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 839 da despesa orçamentária 1.	1.618,15	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 839 da despesa orçamentária 1.		1.618,15
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 839 da despesa orçamentária 1.	1.618,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 839 da despesa orçamentária 1.		1.618,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 840 da despesa orçamentária 1.	660,87	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 840 da despesa orçamentária 1.		660,87
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 840 da despesa orçamentária 1.	660,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 840 da despesa orçamentária 1.		660,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 841 da despesa orçamentária 12.	3.965,60	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 841 da despesa orçamentária 12.		3.965,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 841 da despesa orçamentária 12.	3.965,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 841 da despesa orçamentária 12.		3.965,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 842 da despesa orçamentária 1.	2.157,53	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 842 da despesa orçamentária 1.		2.157,53
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 842 da despesa orçamentária 1.	2.157,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 842 da despesa orçamentária 1.		2.157,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 843 da despesa orçamentária 68.	6.736,51	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 843 da despesa orçamentária 68.		6.736,51
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 843 da despesa orçamentária 68.	6.736,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	63.513.075,55	63.506.339,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 722

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.513.075,55	63.506.339,04
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 843 da despesa orçamentária 68. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.736,51
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 844 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	19.896,65	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 844 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		19.896,65
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 844 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	19.896,65	
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 844 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.896,65
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 845 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	25.155,92	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 845 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		25.155,92
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 845 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	25.155,92	
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 845 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.155,92
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 846 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	681,17	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 846 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		681,17
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 846 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	681,17	
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 846 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		681,17
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 847 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	555,21	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 847 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		555,21
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 847 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	555,21	
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 847 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		555,21
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 848 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	2.324,42	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 848 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.324,42
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 848 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.324,42	
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 848 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.324,42
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 849 da despesa orçamentária 12. DISPONÍVEL	5.551,84	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 849 da despesa orçamentária 12. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.551,84
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 849 da despesa orçamentária 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.551,84	
		A TRANSPORTAR:	63.621.405,97	63.615.854,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 723

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.621.405,97	63.615.854,13
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 849 da despesa orçamentária 12.		5.551,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 850 da despesa orçamentária 12.	10.945,05	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 850 da despesa orçamentária 12.		10.945,05
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 850 da despesa orçamentária 12.	10.945,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 850 da despesa orçamentária 12.		10.945,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 851 da despesa orçamentária 6.	3.411,70	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 851 da despesa orçamentária 6.		3.411,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 851 da despesa orçamentária 6.	3.411,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 851 da despesa orçamentária 6.		3.411,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 852 da despesa orçamentária 6.	3.610,68	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 852 da despesa orçamentária 6.		3.610,68
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 852 da despesa orçamentária 6.	3.610,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 852 da despesa orçamentária 6.		3.610,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 853 da despesa orçamentária 6.	2.933,22	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 853 da despesa orçamentária 6.		2.933,22
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 853 da despesa orçamentária 6.	2.933,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 853 da despesa orçamentária 6.		2.933,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 854 da despesa orçamentária 7.	9.436,62	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 854 da despesa orçamentária 7.		9.436,62
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 854 da despesa orçamentária 7.	9.436,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 854 da despesa orçamentária 7.		9.436,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 855 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 855 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 855 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	63.710.600,51	63.696.340,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 724

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.710.600,51	63.696.340,51
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 855 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 856 da despesa orçamentária 12.	26.000,00	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 856 da despesa orçamentária 12.		26.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 856 da despesa orçamentária 12.	26.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 856 da despesa orçamentária 12.		26.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 857 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 857 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 857 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 857 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 858 da despesa orçamentária 14.	2.618,41	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 858 da despesa orçamentária 14.		2.618,41
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 858 da despesa orçamentária 14.	2.618,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 858 da despesa orçamentária 14.		2.618,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 859 da despesa orçamentária 6.	3.528,43	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 859 da despesa orçamentária 6.		3.528,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 859 da despesa orçamentária 6.	3.528,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 859 da despesa orçamentária 6.		3.528,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 860 da despesa orçamentária 6.	1.109,92	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 860 da despesa orçamentária 6.		1.109,92
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 860 da despesa orçamentária 6.	1.109,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 860 da despesa orçamentária 6.		1.109,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 861 da despesa orçamentária 12.	396,56	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 861 da despesa orçamentária 12.		396,56
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 861 da despesa orçamentária 12.	396,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	63.793.907,15	63.793.510,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.793.907,15	63.793.510,59
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 861 da despesa orçamentária 12.		396,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 862 da despesa orçamentária 5.	175,83	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 862 da despesa orçamentária 5.		175,83
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 862 da despesa orçamentária 5.	175,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 862 da despesa orçamentária 5.		175,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 863 da despesa orçamentária 1.	4.509,68	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 863 da despesa orçamentária 1.		4.509,68
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 863 da despesa orçamentária 1.	4.509,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 863 da despesa orçamentária 1.		4.509,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 864 da despesa orçamentária 6.	6.532,54	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 864 da despesa orçamentária 6.		6.532,54
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 864 da despesa orçamentária 6.	6.532,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 864 da despesa orçamentária 6.		6.532,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 865 da despesa orçamentária 6.	20.961,34	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 865 da despesa orçamentária 6.		20.961,34
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 865 da despesa orçamentária 6.	20.961,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 865 da despesa orçamentária 6.		20.961,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 866 da despesa orçamentária 6.	3.632,31	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 866 da despesa orçamentária 6.		3.632,31
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 866 da despesa orçamentária 6.	3.632,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 866 da despesa orçamentária 6.		3.632,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 867 da despesa orçamentária 6.	4.577,44	
	DISPONÍVEL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 867 da despesa orçamentária 6.		4.577,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 867 da despesa orçamentária 6.	4.577,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	63.874.685,43	63.870.107,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.874.685,43	63.870.107,99
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 867 da despesa orçamentária 6.		4.577,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 868 da despesa orçamentária 24.	2.835,71	
		DISPONÍVEL		
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 868 da despesa orçamentária 24.		2.835,71
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 868 da despesa orçamentária 24.	2.835,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 868 da despesa orçamentária 24.		2.835,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 869 da despesa orçamentária 35.	1.175,73	
		DISPONÍVEL		
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 869 da despesa orçamentária 35.		1.175,73
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 869 da despesa orçamentária 35.	1.175,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 869 da despesa orçamentária 35.		1.175,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. RETENÇÃO UNIMED .	697,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	15,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. INSS .	1.090,38	
		Liquidação 864 do empenho 819.		10.235,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	852,79	
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. INSS .		1.090,38
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		852,79
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	RETENÇÃO UNIMED Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. RETENÇÃO UNIMED .		697,33
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.189,72
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		15,00
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 864 do empenho 819.	10.235,53	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 864 do empenho 819.	10.235,53	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	852,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	15,00	
		Liquidação 864 do empenho 819.		10.235,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. INSS .	1.090,38	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. RETENÇÃO UNIMED .	697,33	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.189,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. RETENÇÃO UNIMED .		697,33
		A TRANSPORTAR:	63.910.869,81	63.908.911,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.910.869,81	63.908.911,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		852,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		15,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. INSS .		1.090,38
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 864 do empenho 819.	10.235,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.189,72	
		LIQUIDAÇÃO		
		Liquidação 864 do empenho 819.		10.235,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	852,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. RETENÇÃO UNIMED .	697,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	15,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. INSS .	1.090,38	
25/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		15,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		852,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. INSS .		1.090,38
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.189,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. RETENÇÃO UNIMED .		697,33
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		
		Liquidação 865 do empenho 820.		49,78
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	49,78	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49,78	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		49,78
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	49,78	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO		49,78
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	159,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 866 ref. INSS .		
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		159,62
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.898,05	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	159,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 866 ref. INSS .		
		Liquidação 866 do empenho 820.		1.898,05
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		159,62
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.898,05	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO	159,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 866 ref. INSS .		
		Liquidação 866 do empenho 820.		1.898,05
25/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		159,62
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		3.172,48
		Liquidação 867 do empenho 821.		
		A TRANSPORTAR:	63.929.374,86	63.932.547,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.929.374,86	63.932.547,34
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 867 do empenho 821.	3.172,48	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 867 do empenho 821.	3.172,48	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 867 do empenho 821.		3.172,48
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 867 do empenho 821.	3.172,48	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 867 do empenho 821.		3.172,48
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 868 do empenho 822.		806,68
25/05/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 868 do empenho 822.	806,68	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 868 do empenho 822.	806,68	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 868 do empenho 822.		806,68
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 868 do empenho 822.	806,68	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 868 do empenho 822.		806,68
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 869 ref. Desconto por não cumprimento de aviso prévio .	4.769,69	
25/05/2020	2.1.8.8.1.99.99.00.00.0000 Desconto por não cumprimento de aviso prévio	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 869 ref. Desconto por não cumprimento de aviso prévio .		4.769,69
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 869 do empenho 823.	7.780,92	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 869 do empenho 823.		7.780,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 869 ref. Desconto por não cumprimento de aviso prévio .	4.769,69	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 869 ref. Desconto por não cumprimento de aviso prévio .		4.769,69
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 869 do empenho 823.	7.780,92	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 869 ref. Desconto por não cumprimento de aviso prévio .	4.769,69	
		Liquidação 869 do empenho 823.		7.780,92
25/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 869 ref. Desconto por não cumprimento de aviso prévio .		4.769,69
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	304,88	
		Liquidação 870 do empenho 824.		3.700,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. INSS .	516,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. INSS .		516,82
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		304,88
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
		A TRANSPORTAR:	63.972.394,15	63.975.935,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.972.394,15	63.975.935,82
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		137,85
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 870 do empenho 824.	3.700,42	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 870 do empenho 824.	3.700,42	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. INSS .	516,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	304,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,85	
		Liquidação 870 do empenho 824.		3.700,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. INSS .		516,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		304,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		137,85
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 870 do empenho 824.	3.700,42	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. INSS .	516,82	
		Liquidação 870 do empenho 824.		3.700,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	304,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,85	
25/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		137,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		304,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. INSS .		516,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 870 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 871 do empenho 825.		285,43
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 871 do empenho 825.	285,43	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 871 do empenho 825.	285,43	
		A TRANSPORTAR:	63.986.488,07	63.986.202,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 730

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.986.488,07	63.986.202,64
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 871 do empenho 825.		285,43
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 871 do empenho 825.	285,43	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 871 do empenho 825.		285,43
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 872 do empenho 826.		793,12
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 872 do empenho 826.	793,12	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 872 do empenho 826.	793,12	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 872 do empenho 826.		793,12
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 872 do empenho 826.	793,12	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 872 do empenho 826.		793,12
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 873 do empenho 827.		1.400,00
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 873 do empenho 827.	1.400,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 873 do empenho 827.	1.400,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 873 do empenho 827.		1.400,00
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 873 do empenho 827.	1.400,00	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 873 do empenho 827.		1.400,00
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 874 do empenho 829.		280,00
25/05/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 874 do empenho 829.	280,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 874 do empenho 829.	280,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 874 do empenho 829.		280,00
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 874 do empenho 829.	280,00	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 874 do empenho 829.		280,00
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 875 do empenho 828.		70,00
25/05/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 875 do empenho 828.	70,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 875 do empenho 828.	70,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 875 do empenho 828.		70,00
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 875 do empenho 828.	70,00	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 875 do empenho 828.		70,00
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	2.013,30	
		A TRANSPORTAR:	63.996.416,16	63.994.402,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.996.416,16	63.994.402,86
		Liquidação 876 do empenho 830.		12.179,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. INSS .	1.701,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. INSS .		1.701,02
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		2.013,30
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 876 do empenho 830.	12.179,12	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 876 do empenho 830.	12.179,12	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. INSS .	1.701,02	
		Liquidação 876 do empenho 830.		12.179,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	2.013,30	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. INSS .		1.701,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		2.013,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 876 do empenho 830.	12.179,12	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. INSS .	1.701,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Liquidação 876 do empenho 830.		12.179,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	2.013,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
25/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		2.013,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 876 ref. INSS .		1.701,02
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 877 do empenho 831.		3.172,48
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 877 do empenho 831.	3.172,48	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 877 do empenho 831.	3.172,48	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 877 do empenho 831.		3.172,48
		A TRANSPORTAR:	64.050.857,21	64.050.857,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.050.857,21	64.050.857,21
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 877 do empenho 831.	3.172,48	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 877 do empenho 831.		3.172,48
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.948,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	330,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	10,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. INSS .	1.754,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	598,88	
		Liquidação 878 do empenho 832.		17.780,54
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. INSS .		1.754,73
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		330,50
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.948,67
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		10,45
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		598,88
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 878 do empenho 832.	17.780,54	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 878 do empenho 832.	17.780,54	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	10,45	
		Liquidação 878 do empenho 832.		17.780,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	330,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. INSS .	1.754,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.948,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	598,88	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		10,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		330,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		598,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.948,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. INSS .		1.754,73
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 878 do empenho 832.	17.780,54	
		A TRANSPORTAR:	64.116.853,77	64.099.073,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.116.853,77	64.099.073,23
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	10,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	330,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.948,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	598,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. INSS .	1.754,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Liquidação 878 do empenho 832.		17.780,54
25/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. INSS .		1.754,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.948,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		598,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		10,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		330,50
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 879 do empenho 833.		1.588,51
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 879 do empenho 833.	1.588,51	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 879 do empenho 833.	1.588,51	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 879 do empenho 833.		1.588,51
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 879 do empenho 833.	1.588,51	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 879 do empenho 833.		1.588,51
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 880 do empenho 834.		6.344,96
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 880 do empenho 834.	6.344,96	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 880 do empenho 834.	6.344,96	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 880 do empenho 834.		6.344,96
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 880 do empenho 834.	6.344,96	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 880 do empenho 834.		6.344,96
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 881 do empenho 835.		2.013,37
25/05/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 881 do empenho 835.	2.013,37	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 881 do empenho 835.	2.013,37	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 881 do empenho 835.		2.013,37
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 881 do empenho 835.	2.013,37	
		A TRANSPORTAR:	64.151.435,52	64.149.422,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.151.435,52	64.149.422,15
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 881 do empenho 835.		2.013,37
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 882 do empenho 836.		4.460,00
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 882 do empenho 836.	4.460,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 882 do empenho 836.	4.460,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 882 do empenho 836.		4.460,00
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 882 do empenho 836.	4.460,00	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 882 do empenho 836.		4.460,00
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. INSS .	1.916,79	
		Liquidação 883 do empenho 837.		9.545,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.275,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. INSS .		1.916,79
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.275,25
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 883 do empenho 837.	9.545,70	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 883 do empenho 837.	9.545,70	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 883 do empenho 837.		9.545,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.275,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. INSS .	1.916,79	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.275,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. INSS .		1.916,79
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 883 do empenho 837.	9.545,70	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 883 do empenho 837.		9.545,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. INSS .	1.916,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.275,25	
25/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.275,25
		A TRANSPORTAR:	64.203.154,14	64.201.237,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.203.154,14	64.201.237,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 883 ref. INSS .		1.916,79
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 884 do empenho 837.	1.982,60	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 884 do empenho 837.		1.982,60
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 884 do empenho 837.	1.982,60	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 884 do empenho 837.		1.982,60
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 885 do empenho 838.		114,39
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 885 do empenho 838.	114,39	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 885 do empenho 838.	114,39	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 885 do empenho 838.		114,39
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 885 do empenho 838.	114,39	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 885 do empenho 838.		114,39
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 886 ref. INSS .	129,95	
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 886 ref. INSS .		129,95
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 886 do empenho 839.	1.618,15	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 886 do empenho 839.		1.618,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 886 ref. INSS .	129,95	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 886 ref. INSS .		129,95
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 886 do empenho 839.	1.618,15	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 886 do empenho 839.		1.618,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 886 ref. INSS .	129,95	
25/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 886 ref. INSS .		129,95
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 887 do empenho 840.	660,87	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 887 do empenho 840.		660,87
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 887 do empenho 840.	660,87	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 887 do empenho 840.		660,87
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 888 do empenho 841.		3.965,60
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 888 do empenho 841.	3.965,60	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 888 do empenho 841.	3.965,60	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 888 do empenho 841.		3.965,60
		A TRANSPORTAR:	64.220.341,60	64.220.341,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.220.341,60	64.220.341,60
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 888 do empenho 841.	3.965,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 888 do empenho 841.		3.965,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 889 do empenho 842.	2.157,53	
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 889 do empenho 842.		2.157,53
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 889 do empenho 842.	2.157,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 889 do empenho 842.		2.157,53
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 890 do empenho 843.		6.736,51
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 890 do empenho 843.	6.736,51	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 890 do empenho 843.	6.736,51	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 890 do empenho 843.		6.736,51
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 890 do empenho 843.	6.736,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 890 do empenho 843.		6.736,51
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Liquidação 891 do empenho 844.		12.923,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. INSS .	3.176,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.635,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	374,69	
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. INSS .		3.176,22
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.635,51
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. RETENÇÃO UNIMED .		587,62
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi			
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		374,69
	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba			
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 891 do empenho 844.	12.923,39	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 891 do empenho 844.	12.923,39	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	64.282.569,14	64.269.645,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.282.569,14	64.269.645,75
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.635,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	374,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. INSS .	3.176,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Liquidação 891 do empenho 844.		12.923,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.635,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. INSS .		3.176,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. RETENÇÃO UNIMED .		587,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		374,69
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 891 do empenho 844.	12.923,39	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. INSS .	3.176,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Liquidação 891 do empenho 844.		12.923,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.635,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	374,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
25/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		374,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. INSS .		3.176,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.635,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		374,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. RETENÇÃO UNIMED .		587,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 892 do empenho 844.	6.973,26	
		A TRANSPORTAR:	64.318.246,93	64.311.273,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.318.246,93	64.311.273,67
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 892 do empenho 844.		6.973,26
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 892 do empenho 844.	6.973,26	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 892 do empenho 844.		6.973,26
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	121,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. INSS .	7.164,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.676,19	
		Liquidação 893 do empenho 845.		25.155,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	13.920,94	
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. INSS .		7.164,07
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		13.920,94
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.676,19
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
25/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		121,26
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 893 do empenho 845.	25.155,92	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 893 do empenho 845.	25.155,92	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Liquidação 893 do empenho 845.		25.155,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	121,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	13.920,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.676,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. INSS .	7.164,07	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.676,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. INSS .		7.164,07
		A TRANSPORTAR:	64.422.916,81	64.408.149,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.422.916,81	64.408.149,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		121,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		13.920,94
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 893 do empenho 845.	25.155,92	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. INSS .	7.164,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.676,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	13.920,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Liquidação 893 do empenho 845.		25.155,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	121,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
25/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		13.920,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		121,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. INSS .		7.164,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.676,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 893 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 894 do empenho 846.		681,17
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 894 do empenho 846.	681,17	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 894 do empenho 846.	681,17	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 894 do empenho 846.		681,17
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 894 do empenho 846.	681,17	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 894 do empenho 846.		681,17
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 895 do empenho 847.		555,21
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 895 do empenho 847.	555,21	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 895 do empenho 847.	555,21	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 895 do empenho 847.		555,21
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 895 do empenho 847.	555,21	
		A TRANSPORTAR:	64.475.474,26	64.474.919,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 740

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.475.474,26	64.474.919,05
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 895 do empenho 847.		555,21
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 896 do empenho 848.	2.324,42	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 896 do empenho 848.		2.324,42
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 896 do empenho 848.	2.324,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 896 do empenho 848.		2.324,42
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 897 do empenho 849.		5.551,84
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 897 do empenho 849.	5.551,84	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 897 do empenho 849.	5.551,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 897 do empenho 849.		5.551,84
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 897 do empenho 849.	5.551,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 897 do empenho 849.		5.551,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 898 do empenho 850.		10.945,05
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 898 do empenho 850.	10.945,05	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 898 do empenho 850.	10.945,05	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 898 do empenho 850.		10.945,05
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 898 do empenho 850.	10.945,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 898 do empenho 850.		10.945,05
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 899 do empenho 851.		3.411,70
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/05/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	Liquidação 899 do empenho 851.	3.411,70	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 899 do empenho 851.	3.411,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 899 do empenho 851.		3.411,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 899 do empenho 851.	3.411,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 899 do empenho 851.		3.411,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 900 do empenho 852.		3.610,68
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/05/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	Liquidação 900 do empenho 852.	3.610,68	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 900 do empenho 852.	3.610,68	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 900 do empenho 852.		3.610,68
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 900 do empenho 852.	3.610,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	64.550.680,91	64.547.070,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.550.680,91	64.547.070,23
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 900 do empenho 852.		3.610,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		2.933,22
25/05/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.933,22	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.933,22	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.933,22
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.933,22	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.933,22
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		9.436,62
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.436,62	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.436,62	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.436,62
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.436,62	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.436,62
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		14.260,00
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.260,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.260,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.260,00
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.260,00	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.260,00
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		26.000,00
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.000,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.000,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26.000,00
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26.000,00	
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.000,00
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		8.000,00
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.000,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.000,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.000,00
		A TRANSPORTAR:	64.724.570,43	64.724.570,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.724.570,43	64.724.570,43
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 905 do empenho 857.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 905 do empenho 857.		8.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 906 do empenho 858.		2.618,41
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 906 do empenho 858.	2.618,41	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 906 do empenho 858.	2.618,41	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 906 do empenho 858.		2.618,41
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 906 do empenho 858.	2.618,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 906 do empenho 858.		2.618,41
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 907 do empenho 859.		3.528,43
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 907 do empenho 859.	3.528,43	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 907 do empenho 859.	3.528,43	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 907 do empenho 859.		3.528,43
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 907 do empenho 859.	3.528,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 907 do empenho 859.		3.528,43
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 908 do empenho 860.		1.109,92
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/05/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	Liquidação 908 do empenho 860.	1.109,92	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 908 do empenho 860.	1.109,92	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 908 do empenho 860.		1.109,92
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 908 do empenho 860.	1.109,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 908 do empenho 860.		1.109,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 909 do empenho 861.		396,56
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 909 do empenho 861.	396,56	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 909 do empenho 861.	396,56	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 909 do empenho 861.		396,56
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 909 do empenho 861.	396,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 909 do empenho 861.		396,56
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 910 do empenho 862.		175,83
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
		A TRANSPORTAR:	64.755.530,39	64.755.706,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.755.530,39	64.755.706,22
25/05/2020	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 910 do empenho 862.	175,83	
	ESTAGIÁRIOS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 910 do empenho 862.	175,83	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 910 do empenho 862.		175,83
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 910 do empenho 862.	175,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 910 do empenho 862.		175,83
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidação 911 do empenho 863.		4.509,68
25/05/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 911 do empenho 863.	4.509,68	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 911 do empenho 863.	4.509,68	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 911 do empenho 863.		4.509,68
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 911 do empenho 863.	4.509,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 911 do empenho 863.		4.509,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidação 912 do empenho 864.		6.532,54
25/05/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 912 do empenho 864.	6.532,54	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 912 do empenho 864.	6.532,54	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 912 do empenho 864.		6.532,54
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 912 do empenho 864.	6.532,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 912 do empenho 864.		6.532,54
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 913 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.065,44
25/05/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidação 913 do empenho 865.		20.961,34
	SOCIAL			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 913 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.065,44	
25/05/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 913 do empenho 865.	20.961,34	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 913 do empenho 865.	20.961,34	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 913 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.065,44	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 913 do empenho 865.		20.961,34
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 913 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.065,44
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 913 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		7.065,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 913 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	7.065,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
		A TRANSPORTAR:	64.852.303,54	64.852.303,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.852.303,54	64.852.303,54
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 913 do empenho 865.	20.961,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 913 do empenho 865.		20.961,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 913 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.065,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 913 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.065,44
25/05/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 914 do empenho 866.		3.632,31
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
25/05/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 914 do empenho 866.	3.632,31	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 914 do empenho 866.	3.632,31	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 914 do empenho 866.		3.632,31
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 914 do empenho 866.	3.632,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 914 do empenho 866.		3.632,31
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 915 do empenho 867.		4.577,44
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
25/05/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 915 do empenho 867.	4.577,44	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 915 do empenho 867.	4.577,44	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 915 do empenho 867.		4.577,44
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 915 do empenho 867.	4.577,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 915 do empenho 867.		4.577,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 916 do empenho 868.		2.835,71
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
25/05/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 916 do empenho 868.	2.835,71	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 916 do empenho 868.	2.835,71	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 916 do empenho 868.		2.835,71
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 916 do empenho 868.	2.835,71	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 916 do empenho 868.		2.835,71
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 917 do empenho 869.		1.175,73
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
25/05/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 917 do empenho 869.	1.175,73	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 917 do empenho 869.	1.175,73	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 917 do empenho 869.		1.175,73
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	64.915.818,16	64.915.818,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.915.818,16	64.915.818,16
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 917 do empenho 869.	1.175,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 917 do empenho 869.		1.175,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	ISAMED - Liquidação 919 do empenho 793.		27,99
	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
25/05/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 919 do empenho 793.	27,99	
	MATERIAL HOSPITALAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 919 do empenho 793.	27,99	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 919 do empenho 793.		27,99
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 919 do empenho 793.	27,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 919 do empenho 793.		27,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 899 OB .		1.509,33
	Conta Movimento			
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 899 do empenho 8.	1.509,33	
	DISTRIBUIÇÃO S.A			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 899 do empenho 8.	1.509,33	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 899 do empenho 8.		1.509,33
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .	1.509,33	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .		1.509,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 911 OB .		308,69
	Conta Movimento			
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	POSTO Pagamento da O.P. 911 do empenho 12.	308,69	
	DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA			
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 911 do empenho 12.	308,69	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 911 do empenho 12.		308,69
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .	308,69	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .		308,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 41 do empenho 820.		1.898,05
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 41 do empenho 820.	1.898,05	
	TERCEIRO SALÁRIO			
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 41 do empenho 820.	1.898,05	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 41 do empenho 820.		1.898,05
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 42 do empenho 823.		7.780,92
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 42 do empenho 823.	7.780,92	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 42 do empenho 823.	7.780,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 42 do empenho 823.		7.780,92
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 43 do empenho 837.		1.982,60
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 43 do empenho 837.	1.982,60	
		A TRANSPORTAR:	64.943.872,46	64.943.872,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.943.872,46	64.943.872,46
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 43 do empenho 837. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.982,60	
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 43 do empenho 837. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.982,60
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 44 do empenho 839. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		1.618,15
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 44 do empenho 839. TERCEIRO SALÁRIO	1.618,15	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 44 do empenho 839. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.618,15	
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 44 do empenho 839. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.618,15
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 45 do empenho 840. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		660,87
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 45 do empenho 840.	660,87	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 45 do empenho 840. EMPENHADO A LIQUIDAR	660,87	
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 45 do empenho 840. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		660,87
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 46 do empenho 842. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		2.157,53
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 46 do empenho 842.	2.157,53	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 46 do empenho 842. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.157,53	
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 46 do empenho 842. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.157,53
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 47 do empenho 844. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		6.973,26
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 47 do empenho 844.	6.973,26	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 47 do empenho 844. EMPENHADO A LIQUIDAR	6.973,26	
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 47 do empenho 844. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		6.973,26
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 48 do empenho 848. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		2.324,42
25/05/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 48 do empenho 848.	2.324,42	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 48 do empenho 848. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.324,42	
25/05/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 48 do empenho 848. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.324,42
		TOTAL DO DIA:	1.751.700,35	1.751.700,35
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 135 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
26/05/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 135 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
26/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 135 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. A REALIZAR Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
26/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Cofinanciamento da atenção básica Arrecadação 135 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. estadual Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
26/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE Arrecadação 135 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. DE RECURSOS Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Arrecadação 135 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 136 (lote 117) da receita orçamentária 8 ref. NASF Cofinanciamento Estadual (417280311010120).	2.161,27	
26/05/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 136 (lote 117) da receita orçamentária 8 ref. NASF TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - Estadual (417280311010120).		2.161,27
26/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 136 (lote 117) da receita orçamentária 8 ref. NASF A REALIZAR Estadual (417280311010120).	2.161,27	
26/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	NASF Arrecadação 136 (lote 117) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
26/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE Arrecadação 136 (lote 117) da receita orçamentária 8 ref. NASF DE RECURSOS Estadual (417280311010120).	2.161,27	
		A TRANSPORTAR:	65.002.176,53	65.000.015,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.002.176,53	65.000.015,26
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 117) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 137 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
26/05/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 137 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
26/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
26/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 137 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
26/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 121 ref TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	121.881,45	
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 121 ref TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.		109.826,42
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Lançamento contábil 121 ref TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.		12.055,03
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 122 ref TRANSF. P/ FMS.	70.000,00	
26/05/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 122 ref TRANSF. P/ FMS.		70.000,00
26/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 122.	70.000,00	
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 122.		70.000,00
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 870 da despesa orçamentária 26.	1.320,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 870 da despesa orçamentária 26.		1.320,00
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 870 da despesa orçamentária 26.	1.320,00	
26/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 870 da despesa orçamentária 26.		1.320,00
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 633 da despesa orçamentária 34.		4.800,00
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 82 do empenho 633 da despesa orçamentária 34.	4.800,00	
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 633 da despesa orçamentária 34.		4.800,00
26/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 82 do empenho 633 da despesa orçamentária 34.	4.800,00	
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 83 do empenho 754 da despesa orçamentária 34.		9.600,00
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 83 do empenho 754 da despesa orçamentária 34.	9.600,00	
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 83 do empenho 754 da despesa orçamentária 34.		9.600,00
		A TRANSPORTAR:	65.292.313,87	65.301.913,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.292.313,87	65.301.913,87
26/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 83 do empenho 754 da despesa orçamentária 34.	9.600,00	
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Liquidação 918 do empenho 269.		180,00
26/05/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 918 do empenho 269.	180,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 918 do empenho 269.	180,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 918 do empenho 269.		180,00
26/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 918 do empenho 269.	180,00	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 918 do empenho 269.		180,00
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 921 do empenho 791.		46,00
26/05/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 921 do empenho 791.	46,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 921 do empenho 791.	46,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 921 do empenho 791.		46,00
26/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 921 do empenho 791.	46,00	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 921 do empenho 791.		46,00
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Liquidação 922 do empenho 26.		123,75
26/05/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 922 do empenho 26.	123,75	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 922 do empenho 26.	123,75	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 922 do empenho 26.		123,75
26/05/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 922 (núm. 26) - .	123,75	
26/05/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 922 (núm. 26) - .		123,75
26/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 922 do empenho 26.	123,75	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 922 do empenho 26.		123,75
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Liquidação 926 do empenho 19.		22.867,61
26/05/2020	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 926 do empenho 19.	22.867,61	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 926 do empenho 19.	22.867,61	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 926 do empenho 19.		22.867,61
26/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 926 do empenho 19.	22.867,61	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 926 do empenho 19.		22.867,61
		A TRANSPORTAR:	65.371.689,70	65.371.689,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.371.689,70	65.371.689,70
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 947 do empenho 806.		1.110,00
26/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 947 do empenho 806.	1.110,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 947 do empenho 806.	1.110,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 947 do empenho 806.		1.110,00
26/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 947 do empenho 806.	1.110,00	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 947 do empenho 806.		1.110,00
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 1885/19.		272,60
26/05/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 1885/19.	272,60	
26/05/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 1885/19.	272,60	
26/05/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 1885/19.		272,60
26/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 1885/19.	272,60	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 1885/19.		272,60
		TOTAL DO DIA:	402.513,98	402.513,98
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 138 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
27/05/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 138 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
27/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
27/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 138 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
27/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 138 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 138 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 123 ref TRANSF. P/ FMS.	30.000,00	
27/05/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 123 ref TRANSF. P/ FMS.		30.000,00
27/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 123.	30.000,00	
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 123.		30.000,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 124 ref TRANSF. PARA AJUSTE DE SALDO REF. VALOR DE INSS (SEGURADO) .		2.289,16
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 124 ref TRANSF. PARA AJUSTE DE SALDO REF. VALOR DE INSS (SEGURADO) .	2.289,16	
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		852,79
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 234 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	852,79	
		A TRANSPORTAR:	65.441.889,00	65.441.889,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.441.889,00	65.441.889,00
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	852,79	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		852,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		697,33
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 235 ref. RETENÇÃO UNIMED .	697,33	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	697,33	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		697,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		1.189,72
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 236 ref. Empréstimo Consignação	1.189,72	
	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .			
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	1.189,72	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		1.189,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		15,00
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio	Pagamento da despesa extra 237 ref. Convênio com a Câmara de	15,00	
	com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	15,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		15,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		4.769,69
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.99.99.00.00.0000 Desconto	Pagamento da despesa extra 239 ref. Desconto por não	4.769,69	
	por não cumprimento de aviso prévio	cumprimento de aviso prévio .		
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	4.769,69	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		4.769,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		330,50
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 246 ref. IRRF SOBRE	330,50	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	330,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		330,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		98,00
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 247 ref. Contribuição Filiação	98,00	
	Contribuição Filiação Sindical	Sindical .		
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	98,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	65.456.942,27	65.456.844,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 751

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.456.942,27	65.456.844,27
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		98,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		10,45
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 248 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	10,45	
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	10,45	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		10,45
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		598,88
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 249 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	598,88	
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	598,88	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		598,88
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		1.948,67
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 250 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.948,67	
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	1.948,67	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		1.948,67
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		573,84
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 251 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	573,84	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		573,84
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		2.013,30
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 252 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	2.013,30	
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	2.013,30	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		2.013,30
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		235,85
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 254 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	235,85	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		235,85
		A TRANSPORTAR:	65.467.704,25	65.467.704,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.467.704,25	65.467.704,25
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		1.275,25
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 256 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.275,25	
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	1.275,25	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		1.275,25
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		41,80
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 257 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	41,80	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		41,80
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		7.065,44
27/05/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 259 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.065,44	
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	7.065,44	
27/05/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		7.065,44
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		1.635,51
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 261 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.635,51	
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	1.635,51	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		1.635,51
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		1.325,61
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 262 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	1.325,61	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		1.325,61
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		52,25
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 263 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	52,25	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		52,25
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		738,67
		A TRANSPORTAR:	65.490.495,97	65.491.234,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 753

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.490.495,97	65.491.234,64
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 264 ref. Empréstimo Consignação	738,67	
	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Folha - Sicredi .		
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	738,67	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		738,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		587,62
	BB - FMS Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 265 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	587,62	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		587,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		374,69
	BB - FMS Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Pagamento da despesa extra 266 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	374,69	
	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	374,69	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		374,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		13.920,94
	BB - FMS Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 268 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	13.920,94	
	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	13.920,94	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		13.920,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		31,35
	BB - FMS Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 269 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .	31,35	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		31,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		725,61
	BB - FMS Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 270 ref. Empréstimo Consignação	725,61	
	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Folha - BANCO DO BRASIL .		
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	725,61	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		725,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		52,97
	BB - FMS Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 271 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
	Contribuição Filiação Sindical	Sindical .		
		A TRANSPORTAR:	65.523.306,70	65.523.306,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.523.306,70	65.523.306,70
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .	52,97	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		52,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		1.676,19
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 272 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.676,19	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	1.676,19	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		1.676,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		121,26
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio	Pagamento da despesa extra 273 ref. Convênio com a Câmara de	121,26	
	com a Câmara de Dirigentes Lojistas	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
	de Joaçaba			
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	121,26	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		121,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		230,45
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 274 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	230,45	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		230,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		20,90
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 275 ref. Contribuição ASM -	20,90	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	20,90	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		20,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		137,85
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 276 ref. Empréstimo Consignação	137,85	
	Empréstimo Consignação Folha -	Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	137,85	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		137,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		304,88
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 278 ref. IRRF SOBRE	304,88	
	SOBRE RENDIMENTOS DO	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
	TRABALHO - PF			
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	304,88	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	65.528.342,73	65.528.037,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 755

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.528.342,73	65.528.037,85
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		304,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 871 da despesa orçamentária 26.	150,00	
	DISPONÍVEL			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 871 da despesa orçamentária 26.		150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 871 da despesa orçamentária 26.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 871 da despesa orçamentária 26.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 872 da despesa orçamentária 66.	35,00	
	DISPONÍVEL			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 872 da despesa orçamentária 66.		35,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 872 da despesa orçamentária 66.	35,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 872 da despesa orçamentária 66.		35,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 873 da despesa orçamentária 52.	45.000,00	
	DISPONÍVEL			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 873 da despesa orçamentária 52.		45.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 873 da despesa orçamentária 52.	45.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 873 da despesa orçamentária 52.		45.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 874 da despesa orçamentária 26.	319,80	
	DISPONÍVEL			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 874 da despesa orçamentária 26.		319,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 874 da despesa orçamentária 26.	319,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 874 da despesa orçamentária 26.		319,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 875 da despesa orçamentária 27.	1.470,00	
	DISPONÍVEL			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 875 da despesa orçamentária 27.		1.470,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 875 da despesa orçamentária 27.	1.470,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 875 da despesa orçamentária 27.		1.470,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 876 da despesa orçamentária 64.	385,50	
	DISPONÍVEL			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 876 da despesa orçamentária 64.		385,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 876 da despesa orçamentária 64.	385,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	65.623.063,33	65.622.677,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.623.063,33	65.622.677,83
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 876 da despesa orçamentária 64.		385,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 877 da despesa orçamentária 64.	355,00	
	DISPONÍVEL			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 877 da despesa orçamentária 64.		355,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 877 da despesa orçamentária 64.	355,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 877 da despesa orçamentária 64.		355,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 878 da despesa orçamentária 38.	376,27	
	DISPONÍVEL			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 878 da despesa orçamentária 38.		376,27
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 878 da despesa orçamentária 38.	376,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 878 da despesa orçamentária 38.		376,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 87 do empenho 174 da despesa orçamentária 52.		45.000,00
	DISPONÍVEL			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 87 do empenho 174 da despesa orçamentária 52.	45.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 87 do empenho 174 da despesa orçamentária 52.		45.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 87 do empenho 174 da despesa orçamentária 52.	45.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 89 do empenho 837 da despesa orçamentária 1.		4,00
	DISPONÍVEL			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 89 do empenho 837 da despesa orçamentária 1.	4,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 89 do empenho 837 da despesa orçamentária 1.		4,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 89 do empenho 837 da despesa orçamentária 1.	4,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	TUCANO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. ISS .	36,97	
	GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. INSS .	133,52	
		Liquidação 923 do empenho 72.		2.054,13
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. INSS .		133,52
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. ISS .		36,97
27/05/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 923 do empenho 72.	2.054,13	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 923 do empenho 72.	2.054,13	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. ISS .	36,97	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	65.718.870,13	65.716.779,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.718.870,13	65.716.779,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. INSS .	133,52	
		Liquidação 923 do empenho 72.		2.054,13
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. INSS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
27/05/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 923 (núm. 72) - .	2.054,13	
27/05/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 923 (núm. 72) - .		2.054,13
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 923 do empenho 72.	2.054,13	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. INSS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Liquidação 923 do empenho 72.		2.054,13
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. INSS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	Liquidação 924 do empenho 873.		1.812,23
27/05/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 924 do empenho 873.	1.812,23	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 924 do empenho 873.	1.812,23	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 924 do empenho 873.		1.812,23
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 924 do empenho 873.	1.812,23	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 924 do empenho 873.		1.812,23
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 925 do empenho 64.		1.382,29
27/05/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 925 do empenho 64.	1.382,29	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 925 do empenho 64.	1.382,29	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 925 do empenho 64.		1.382,29
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 925 do empenho 64.	1.382,29	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 925 do empenho 64.		1.382,29
27/05/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 939 do empenho 432.		360,00
27/05/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 939 do empenho 432.	360,00	
		A TRANSPORTAR:	65.733.267,04	65.733.267,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.733.267,04	65.733.267,04
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 939 do empenho 432.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		360,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 939 do empenho 432.		360,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 939 do empenho 432.	360,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 939 do empenho 432.		360,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL	Liquidação 944 do empenho 804.		1.342,00
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA - ME			
27/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 944 do empenho 804.	1.342,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 944 do empenho 804.		1.342,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 944 do empenho 804.		1.342,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 944 do empenho 804.	1.342,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 944 do empenho 804.		1.342,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Liquidação 945 do empenho 813.		1.010,80
	KIENEN & CIA LTDA			
27/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 945 do empenho 813.	1.010,80	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 945 do empenho 813.		1.010,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 945 do empenho 813.		1.010,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 945 do empenho 813.	1.010,80	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 945 do empenho 813.		1.010,80
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 950 do empenho 808.		1.135,90
	PROMEFARMA			
	REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS			
	LTDA			
27/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 950 do empenho 808.	1.135,90	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 950 do empenho 808.		1.135,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 950 do empenho 808.		1.135,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 950 do empenho 808.	1.135,90	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 950 do empenho 808.		1.135,90
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW	Liquidação 955 do empenho 662.		158,60
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D			
	EIRELLI			
27/05/2020	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 955 do empenho 662.	158,60	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
	DE BENS			
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 955 do empenho 662.		158,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 955 do empenho 662.		158,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 955 do empenho 662.	158,60	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	65.744.928,94	65.744.770,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.744.928,94	65.744.770,34
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 955 do empenho 662.		158,60
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria Madruga Rodrigues	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 956 ref. INSS . Liquidação 956 do empenho 59.	198,00	1.800,00
27/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 956 ref. INSS .		198,00
27/05/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 956 do empenho 59.	1.800,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 956 do empenho 59.	1.800,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 956 ref. INSS . Liquidação 956 do empenho 59.	198,00	1.800,00
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 956 ref. INSS .		198,00
27/05/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Execução contratual do contrato 956 (núm. 59) - .	1.800,00	
27/05/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Execução contratual do contrato 956 (núm. 59) - .		1.800,00
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 956 do empenho 59.	1.800,00	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 956 do empenho 59.		1.800,00
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 956 ref. INSS .	198,00	
27/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 956 ref. INSS .		198,00
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Anulação 45 da liquidação 883.	4,00	
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação 45 da liquidação 883.		4,00
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 45 da liquidação 883.		4,00
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 45 da liquidação 883.	4,00	
27/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 45 da liquidação 883.		4,00
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 45 da liquidação 883.	4,00	
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .		6.390,31
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 915 do empenho 819.	6.390,31	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 915 do empenho 819.	6.390,31	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 915 do empenho 819.		6.390,31
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .	6.390,31	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .		6.390,31
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .		1.738,43
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 916 do empenho 820.	1.738,43	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 916 do empenho 820.	1.738,43	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 916 do empenho 820.		1.738,43
		A TRANSPORTAR:	65.775.382,73	65.775.382,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.775.382,73	65.775.382,73
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .	1.738,43	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .		1.738,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 917 OB .		49,78
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 917 do empenho 820.	49,78	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 917 do empenho 820.	49,78	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 917 do empenho 820.		49,78
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 917 OB .	49,78	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 917 OB .		49,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 918 OB .		3.172,48
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 918 do empenho 821.	3.172,48	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 918 do empenho 821.	3.172,48	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 918 do empenho 821.		3.172,48
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 918 OB .	3.172,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 918 OB .		3.172,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 919 OB .		806,68
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 919 do empenho 822.	806,68	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 919 do empenho 822.	806,68	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 919 do empenho 822.		806,68
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 919 OB .	806,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 919 OB .		806,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 920 OB .		3.011,23
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 920 do empenho 823.	3.011,23	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 920 do empenho 823.	3.011,23	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 920 do empenho 823.		3.011,23
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 920 OB .	3.011,23	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 920 OB .		3.011,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 922 OB .		2.489,52
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 922 do empenho 824.	2.489,52	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 922 do empenho 824.	2.489,52	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	65.803.220,71	65.800.731,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.803.220,71	65.800.731,19
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 922 do empenho 824.		2.489,52
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 922 OB .	2.489,52	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 922 OB .		2.489,52
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 923 OB .		285,43
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 923 do empenho 825.	285,43	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 923 do empenho 825.	285,43	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 923 do empenho 825.		285,43
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 923 OB .	285,43	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 923 OB .		285,43
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 924 OB .		793,12
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 924 do empenho 826.	793,12	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 924 do empenho 826.	793,12	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 924 do empenho 826.		793,12
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 924 OB .	793,12	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 924 OB .		793,12
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 925 OB .		1.400,00
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 925 do empenho 827.	1.400,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 925 do empenho 827.	1.400,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 925 do empenho 827.		1.400,00
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 925 OB .	1.400,00	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 925 OB .		1.400,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 928 OB .		7.655,11
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 928 do empenho 830.	7.655,11	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 928 do empenho 830.	7.655,11	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 928 do empenho 830.		7.655,11
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 928 OB .	7.655,11	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 928 OB .		7.655,11
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 929 OB .		3.172,48
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 929 do empenho 831.	3.172,48	
		A TRANSPORTAR:	65.839.283,69	65.839.283,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 762

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.839.283,69	65.839.283,69
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 929 do empenho 831.	3.172,48	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 929 do empenho 831.		3.172,48
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 929 OB .	3.172,48	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 929 OB .		3.172,48
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 930 OB .		13.039,31
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 930 do empenho 832.	13.039,31	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 930 do empenho 832.	13.039,31	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 930 do empenho 832.		13.039,31
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 930 OB .	13.039,31	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 930 OB .		13.039,31
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 931 OB .		1.588,51
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 931 do empenho 833.	1.588,51	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 931 do empenho 833.	1.588,51	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 931 do empenho 833.		1.588,51
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 931 OB .	1.588,51	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 931 OB .		1.588,51
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 932 OB .		6.344,96
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 932 do empenho 834.	6.344,96	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 932 do empenho 834.	6.344,96	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 932 do empenho 834.		6.344,96
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 932 OB .	6.344,96	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 932 OB .		6.344,96
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 933 OB .		2.013,37
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 933 do empenho 835.	2.013,37	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 933 do empenho 835.	2.013,37	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 933 do empenho 835.		2.013,37
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 933 OB .	2.013,37	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 933 OB .		2.013,37
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 934 OB .		4.460,00
		A TRANSPORTAR:	65.914.587,10	65.919.047,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.914.587,10	65.919.047,10
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 934 do empenho 836.	4.460,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 934 do empenho 836.	4.460,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 934 do empenho 836.		4.460,00
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 934 OB .	4.460,00	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 934 OB .		4.460,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 937 OB .		6.311,86
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 937 do empenho 837.	6.311,86	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 937 do empenho 837.	6.311,86	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 937 do empenho 837.		6.311,86
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 937 OB .	6.311,86	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 937 OB .		6.311,86
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 938 OB .		1.982,60
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 938 do empenho 837.	1.982,60	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 938 do empenho 837.	1.982,60	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 938 do empenho 837.		1.982,60
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 938 OB .	1.982,60	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 938 OB .		1.982,60
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .		114,39
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 939 do empenho 838.	114,39	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 939 do empenho 838.	114,39	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 838.		114,39
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .	114,39	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .		114,39
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .		1.488,20
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 940 do empenho 839.	1.488,20	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 940 do empenho 839.	1.488,20	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 839.		1.488,20
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .	1.488,20	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .		1.488,20
		A TRANSPORTAR:	65.957.658,25	65.957.658,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.957.658,25	65.957.658,25
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .		660,87
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 941 do empenho 840.	660,87	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 941 do empenho 840.	660,87	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 941 do empenho 840.		660,87
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .	660,87	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .		660,87
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .		3.965,60
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 942 do empenho 841.	3.965,60	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 942 do empenho 841.	3.965,60	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 942 do empenho 841.		3.965,60
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .	3.965,60	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .		3.965,60
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .		2.157,53
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 943 do empenho 842.	2.157,53	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 943 do empenho 842.	2.157,53	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 943 do empenho 842.		2.157,53
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .	2.157,53	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .		2.157,53
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .		6.736,51
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 944 do empenho 843.	6.736,51	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 944 do empenho 843.	6.736,51	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 944 do empenho 843.		6.736,51
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .	6.736,51	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .		6.736,51
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .		6.973,26
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 947 do empenho 844.	6.973,26	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 947 do empenho 844.	6.973,26	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 947 do empenho 844.		6.973,26
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .	6.973,26	
		A TRANSPORTAR:	66.019.139,56	66.012.166,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 765

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.019.139,56	66.012.166,30
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .		6.973,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .		5.032,82
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 948 do empenho 844.	5.032,82	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 948 do empenho 844.	5.032,82	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 948 do empenho 844.		5.032,82
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .	5.032,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .		5.032,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .		1.463,53
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 949 do empenho 845.	1.463,53	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 949 do empenho 845.	1.463,53	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 949 do empenho 845.		1.463,53
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .	1.463,53	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .		1.463,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .		681,17
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 950 do empenho 846.	681,17	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 950 do empenho 846.	681,17	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 950 do empenho 846.		681,17
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .	681,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .		681,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .		555,21
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 951 do empenho 847.	555,21	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 951 do empenho 847.	555,21	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 951 do empenho 847.		555,21
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .	555,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .		555,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .		2.324,42
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 952 do empenho 848.	2.324,42	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 952 do empenho 848.	2.324,42	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 952 do empenho 848.		2.324,42
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	66.046.986,59	66.046.986,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.046.986,59	66.046.986,59
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .	2.324,42	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .		2.324,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .		5.551,84
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 953 do empenho 849.	5.551,84	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 953 do empenho 849.	5.551,84	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 953 do empenho 849.		5.551,84
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .	5.551,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .		5.551,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .		10.945,05
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 954 do empenho 850.	10.945,05	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 954 do empenho 850.	10.945,05	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 954 do empenho 850.		10.945,05
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .	10.945,05	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .		10.945,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .		3.411,70
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 955 do empenho 851.	3.411,70	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 955 do empenho 851.	3.411,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 955 do empenho 851.		3.411,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .	3.411,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .		3.411,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .		3.610,68
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 956 do empenho 852.	3.610,68	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 956 do empenho 852.	3.610,68	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 956 do empenho 852.		3.610,68
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .	3.610,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .		3.610,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .		2.933,22
	Conta Movimento			
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 957 do empenho 853.	2.933,22	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 957 do empenho 853.	2.933,22	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	66.125.735,26	66.122.802,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.125.735,26	66.122.802,04
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 957 do empenho 853.		2.933,22
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .	2.933,22	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .		2.933,22
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .		9.436,62
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 958 do empenho 854.	9.436,62	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 958 do empenho 854.	9.436,62	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 958 do empenho 854.		9.436,62
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .	9.436,62	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .		9.436,62
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .		14.260,00
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 959 do empenho 855.	14.260,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 959 do empenho 855.	14.260,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 959 do empenho 855.		14.260,00
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .	14.260,00	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .		14.260,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .		26.000,00
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 960 do empenho 856.	26.000,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 960 do empenho 856.	26.000,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 960 do empenho 856.		26.000,00
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .	26.000,00	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .		26.000,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .		8.000,00
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 961 do empenho 857.	8.000,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 961 do empenho 857.	8.000,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 961 do empenho 857.		8.000,00
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .	8.000,00	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .		8.000,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .		2.618,41
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 962 do empenho 858.	2.618,41	
		A TRANSPORTAR:	66.304.376,75	66.304.376,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.304.376,75	66.304.376,75
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 962 do empenho 858.	2.618,41	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 962 do empenho 858.		2.618,41
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .	2.618,41	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .		2.618,41
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .		3.528,43
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 963 do empenho 859.	3.528,43	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 963 do empenho 859.	3.528,43	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 963 do empenho 859.		3.528,43
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .	3.528,43	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .		3.528,43
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .		1.109,92
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 964 do empenho 860.	1.109,92	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 964 do empenho 860.	1.109,92	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 964 do empenho 860.		1.109,92
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .	1.109,92	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .		1.109,92
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .		396,56
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 965 do empenho 861.	396,56	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 965 do empenho 861.	396,56	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 965 do empenho 861.		396,56
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .	396,56	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .		396,56
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .		175,83
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 966 do empenho 862.	175,83	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 966 do empenho 862.	175,83	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 966 do empenho 862.		175,83
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .	175,83	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .		175,83
		A TRANSPORTAR:	66.325.245,79	66.325.245,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 769

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.325.245,79	66.325.245,79
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 937 OB .	4,00	
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Anulação 44 de pagamento da O.P. 937.		4,00
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 44 de pagamento da O.P. 937.		4,00
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 44 de pagamento da O.P. 937.	4,00	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		4,00
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	4,00	
		TOTAL DO DIA:	949.420,29	949.420,29
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		133,52
28/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 279 ref. INSS .	133,52	
28/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	133,52	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		133,52
28/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 879 da despesa orçamentária 30.	350,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 879 da despesa orçamentária 30.		350,00
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 879 da despesa orçamentária 30.	350,00	
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 879 da despesa orçamentária 30.		350,00
28/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 880 da despesa orçamentária 30.	350,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 880 da despesa orçamentária 30.		350,00
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 880 da despesa orçamentária 30.	350,00	
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 880 da despesa orçamentária 30.		350,00
28/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 881 da despesa orçamentária 30.	350,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 881 da despesa orçamentária 30.		350,00
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 881 da despesa orçamentária 30.	350,00	
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 881 da despesa orçamentária 30.		350,00
28/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 882 da despesa orçamentária 30.	175,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 882 da despesa orçamentária 30.		175,00
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 882 da despesa orçamentária 30.	175,00	
		A TRANSPORTAR:	66.327.974,83	66.327.799,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.327.974,83	66.327.799,83
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 882 da despesa orçamentária 30.		175,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 883 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONÍVEL			
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 883 da despesa orçamentária 30.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 883 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 883 da despesa orçamentária 30.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 884 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 884 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 884 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 884 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 885 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 885 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 885 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 885 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 886 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 886 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 886 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 886 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 887 da despesa orçamentária 30.	100,00	
	DISPONÍVEL			
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 887 da despesa orçamentária 30.		100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 887 da despesa orçamentária 30.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 887 da despesa orçamentária 30.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 888 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 888 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 888 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	66.330.474,83	66.330.274,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.330.474,83	66.330.274,83
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 888 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 84 do empenho 782 da despesa orçamentária 46.		2.588,00
	DISPONÍVEL			
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 84 do empenho 782 da despesa orçamentária 46.	2.588,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 84 do empenho 782 da despesa orçamentária 46.		2.588,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 84 do empenho 782 da despesa orçamentária 46.	2.588,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 85 do empenho 788 da despesa orçamentária 66.		1.100,00
	DISPONÍVEL			
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 85 do empenho 788 da despesa orçamentária 66.	1.100,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 85 do empenho 788 da despesa orçamentária 66.		1.100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 85 do empenho 788 da despesa orçamentária 66.	1.100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 93 do empenho 787 da despesa orçamentária 65.		1.372,00
	DISPONÍVEL			
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 93 do empenho 787 da despesa orçamentária 65.	1.372,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 93 do empenho 787 da despesa orçamentária 65.		1.372,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 93 do empenho 787 da despesa orçamentária 65.	1.372,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	TRADE Liquidação 942 do empenho 676.		22,99
	MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L			
28/05/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 942 do empenho 676.	22,99	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 942 do empenho 676.	22,99	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 942 do empenho 676.		22,99
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 942 do empenho 676.	22,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 942 do empenho 676.		22,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MEDILAR Liquidação 949 do empenho 809.		94,20
	IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI			
28/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 949 do empenho 809.	94,20	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 949 do empenho 809.	94,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 949 do empenho 809.		94,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 949 do empenho 809.	94,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 949 do empenho 809.		94,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	66.340.946,40	66.340.946,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.340.946,40	66.340.946,40
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Liquidação 953 do empenho 449.		270,00
28/05/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 953 do empenho 449.	270,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 953 do empenho 449.	270,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 953 do empenho 449.		270,00
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 953 do empenho 449.	270,00	
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 953 do empenho 449.		270,00
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Liquidação 954 do empenho 450.		453,70
28/05/2020	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 954 do empenho 450.	453,70	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 954 do empenho 450.	453,70	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 954 do empenho 450.		453,70
28/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 954 do empenho 450.	453,70	
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 954 do empenho 450.		453,70
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .		840,00
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 977 do empenho 774.	840,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 977 do empenho 774.	840,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 977 do empenho 774.		840,00
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .	840,00	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .		840,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .		27,99
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 978 do empenho 793.	27,99	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 978 do empenho 793.	27,99	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 978 do empenho 793.		27,99
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .	27,99	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .		27,99
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .		554,50
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 979 do empenho 653.	554,50	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 979 do empenho 653.	554,50	
		A TRANSPORTAR:	66.346.830,47	66.346.275,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.346.830,47	66.346.275,97
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 979 do empenho 653. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		554,50
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 979 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	554,50	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 979 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		554,50
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 980 OB . Farmácia Básica Estadual		354,00
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Pagamento da O.P. 980 do empenho 705. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	354,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 980 do empenho 705. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	354,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 980 do empenho 705. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		354,00
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 980 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	354,00	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 980 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		354,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 981 OB . Farmácia Básica Estadual		14,76
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AGLON Pagamento da O.P. 981 do empenho 699. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14,76	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 981 do empenho 699. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14,76	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 981 do empenho 699. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14,76
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 981 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14,76	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 981 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14,76
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 982 OB . Farmácia Básica Estadual		166,20
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 982 do empenho 775. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	166,20	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 982 do empenho 775. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166,20	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 982 do empenho 775. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		166,20
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 982 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	166,20	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 982 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		166,20
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 983 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		118,75
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 983 do empenho 645. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	118,75	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 983 do empenho 645. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	118,75	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 983 do empenho 645. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		118,75
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 983 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118,75	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 983 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		118,75
		A TRANSPORTAR:	66.349.346,10	66.349.346,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.349.346,10	66.349.346,10
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 984 OB .		285,00
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 984 do empenho 771.	285,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 984 do empenho 771.	285,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 984 do empenho 771.		285,00
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 984 OB .	285,00	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 984 OB .		285,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 985 OB .		70,00
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 985 do empenho 828.	70,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 985 do empenho 828.	70,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 985 do empenho 828.		70,00
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 985 OB .	70,00	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 985 OB .		70,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .		46,00
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 986 do empenho 791.	46,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 986 do empenho 791.	46,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 986 do empenho 791.		46,00
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .	46,00	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .		46,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .		1.188,00
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 987 do empenho 769.	1.188,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 987 do empenho 769.	1.188,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 987 do empenho 769.		1.188,00
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .	1.188,00	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .		1.188,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .		1.863,10
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 988 do empenho 72.	1.863,10	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 988 do empenho 72.	1.863,10	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 988 do empenho 72.		1.863,10
		A TRANSPORTAR:	66.357.839,30	66.357.839,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.357.839,30	66.357.839,30
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .	1.863,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .		1.863,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .		32,00
	Conta Movimento			
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 989 do empenho 510.	32,00	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 989 do empenho 510.	32,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 989 do empenho 510.		32,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .	32,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .		32,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .		118,75
	Conta Movimento			
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 990 do empenho 693.	118,75	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 990 do empenho 693.	118,75	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 990 do empenho 693.		118,75
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .	118,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .		118,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .		444,00
	Conta Movimento			
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 991 do empenho 679.	444,00	
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 991 do empenho 679.	444,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 991 do empenho 679.		444,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .	444,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .		444,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .		666,00
	Conta Movimento			
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 992 do empenho 537.	666,00	
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 992 do empenho 537.	666,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 992 do empenho 537.		666,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .	666,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .		666,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 993 OB .		134,81
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	66.363.484,65	66.363.619,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 776

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.363.484,65	66.363.619,46
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 993 do empenho 6.	134,81	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 993 do empenho 6.	134,81	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 993 do empenho 6.		134,81
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 993 OB .	134,81	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 993 OB .		134,81
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .		336,30
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 994 do empenho 5.	336,30	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 994 do empenho 5.	336,30	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 994 do empenho 5.		336,30
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .	336,30	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .		336,30
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .		537,38
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Pagamento da O.P. 995 do empenho 4.	537,38	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 995 do empenho 4.	537,38	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 995 do empenho 4.		537,38
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .	537,38	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .		537,38
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .		215,04
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Pagamento da O.P. 996 do empenho 740.	215,04	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 996 do empenho 740.	215,04	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 996 do empenho 740.		215,04
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .	215,04	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .		215,04
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .		1.750,53
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 997 do empenho 13.	1.750,53	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 997 do empenho 13.	1.750,53	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 997 do empenho 13.		1.750,53
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .	1.750,53	
		A TRANSPORTAR:	66.372.406,83	66.370.656,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 777

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.372.406,83	66.370.656,30
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .		1.750,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .		886,67
	Conta Movimento			
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 998 do empenho 14.	886,67	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 998 do empenho 14.	886,67	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 998 do empenho 14.		886,67
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .	886,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .		886,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .		280,00
	Conta Movimento			
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 999 do empenho 829.	280,00	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 999 do empenho 829.	280,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 999 do empenho 829.		280,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .	280,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .		280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .		180,00
	Conta Movimento			
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 269.	180,00	
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI			
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 269.	180,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 269.		180,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .	180,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .		180,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .		123,75
	Conta Movimento			
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 26.	123,75	
	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA			
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 26.	123,75	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 26.		123,75
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .	123,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .		123,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .		1.812,23
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JULIANA	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 873.	1.812,23	
	NERCULINI ALEXANDRETTI - ME			
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 873.	1.812,23	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	66.380.442,55	66.378.630,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.380.442,55	66.378.630,32
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 873.		1.812,23
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .	1.812,23	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .		1.812,23
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 76 OB .		272,60
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 76 do empenho anterior 1885/19.	272,60	
28/05/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 76 do empenho anterior 1885/19.	272,60	
28/05/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 76 do empenho anterior 1885/19.		272,60
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 76 OB .	272,60	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 76 OB .		272,60
		TOTAL DO DIA:	57.814,79	57.814,79
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 139 (lote 120) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	17,43	
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 139 (lote 120) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		17,43
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 120) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	17,43	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 139 (lote 120) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		17,43
29/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 120) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	17,43	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 120) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		17,43
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Arrecadação 140 (lote 121) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	11,12	
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 140 (lote 121) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		11,12
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 121) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	11,12	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 140 (lote 121) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		11,12
29/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 121) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	11,12	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 121) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		11,12
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Medicinais - Investimento	Arrecadação 141 (lote 122) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Medicinais Investimento (46127) (413210011030115).	45,27	
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 141 (lote 122) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Medicinais Investimento (46127) (413210011030115).		45,27
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 122) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Medicinais Investimento (46127) (413210011030115).	45,27	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Medicinais Investimento (46127)	Arrecadação 141 (lote 122) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Medicinais Investimento (46127) (413210011030115).		45,27
		A TRANSPORTAR:	66.383.248,77	66.383.248,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.383.248,77	66.383.248,77
29/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 122) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Medicinais Investimento (46127) (413210011030115).	45,27	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 141 (lote 122) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Medicinais Investimento (46127) (413210011030115).		45,27
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Arrecadação 142 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	2,05	
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 142 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		2,05
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	2,05	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955)	Arrecadação 142 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		2,05
29/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 142 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	2,05	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 142 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		2,05
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 143 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	148,02	
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 143 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		148,02
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	148,02	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 143 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		148,02
29/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	148,02	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		148,02
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Arrecadação 144 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	4,87	
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 144 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		4,87
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	4,87	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 144 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		4,87
29/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	4,87	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		4,87
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 145 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	4,23	
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 145 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		4,23
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	4,23	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Co Financiamento (46120)	Arrecadação 145 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		4,23
		A TRANSPORTAR:	66.383.767,32	66.383.767,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.383.767,32	66.383.767,32
29/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	4,23	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		4,23
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 146 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	1,11	
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 146 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		1,11
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	1,11	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	Arrecadação 146 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		1,11
29/05/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	1,11	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 146 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		1,11
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		52,52
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 227 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	52,52	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	52,52	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		52,52
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		157,05
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	157,05	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	157,05	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		157,05
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		314,10
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 229 ref. ISS .	314,10	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	314,10	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		314,10
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		59,85
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 230 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	59,85	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	59,85	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		59,85
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		91,08
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 231 ref. ISS .	91,08	
		A TRANSPORTAR:	66.385.033,00	66.385.033,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 781

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.385.033,00	66.385.033,00
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	91,08	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		91,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		20,54
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 280 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	20,54	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		20,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		36,97
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 281 ref. ISS .	36,97	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	36,97	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		36,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 525 da despesa orçamentária 17.		145,00
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 88 do empenho 525 da despesa orçamentária 17.	145,00	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 88 do empenho 525 da despesa orçamentária 17.		145,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 88 do empenho 525 da despesa orçamentária 17.	145,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 927 do empenho 883.	350,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Liquidação 927 do empenho 883.		350,00
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 927 do empenho 883.	350,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 927 do empenho 883.		350,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 927 do empenho 883.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 927 do empenho 883.		350,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 928 do empenho 882.	175,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 928 do empenho 882.		175,00
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 928 do empenho 882.	175,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 928 do empenho 882.		175,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 928 do empenho 882.	175,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 928 do empenho 882.		175,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 929 do empenho 881.	350,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
		A TRANSPORTAR:	66.387.454,10	66.387.104,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 782

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.387.454,10	66.387.104,10
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Liquidação 929 do empenho 881.		350,00
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 929 do empenho 881.	350,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 929 do empenho 881.		350,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 929 do empenho 881.	350,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 929 do empenho 881.		350,00
29/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 930 do empenho 880.	350,00	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 930 do empenho 880.		350,00
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 930 do empenho 880.	350,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 930 do empenho 880.		350,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 930 do empenho 880.	350,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 930 do empenho 880.		350,00
29/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 931 do empenho 879.	350,00	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Liquidação 931 do empenho 879.		350,00
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 931 do empenho 879.	350,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 931 do empenho 879.		350,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 931 do empenho 879.	350,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 931 do empenho 879.		350,00
29/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 932 do empenho 888.	200,00	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Liquidação 932 do empenho 888.		200,00
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 932 do empenho 888.	200,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 932 do empenho 888.		200,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 932 do empenho 888.	200,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 932 do empenho 888.		200,00
29/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 933 do empenho 887.	100,00	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 933 do empenho 887.		100,00
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 933 do empenho 887.	100,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 933 do empenho 887.		100,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 933 do empenho 887.	100,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 933 do empenho 887.		100,00
		A TRANSPORTAR:	66.391.154,10	66.391.154,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.391.154,10	66.391.154,10
29/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 934 do empenho 886.	200,00	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Liquidação 934 do empenho 886.		200,00
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 934 do empenho 886.	200,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 934 do empenho 886.		200,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 934 do empenho 886.	200,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 934 do empenho 886.		200,00
29/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 935 do empenho 885.	200,00	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 935 do empenho 885.		200,00
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 935 do empenho 885.	200,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 935 do empenho 885.		200,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 935 do empenho 885.	200,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 935 do empenho 885.		200,00
29/05/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 936 do empenho 884.	200,00	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Liquidação 936 do empenho 884.		200,00
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 936 do empenho 884.	200,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 936 do empenho 884.		200,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 936 do empenho 884.	200,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 936 do empenho 884.		200,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 937 do empenho 11.		129,01
29/05/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 937 do empenho 11.	129,01	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 937 do empenho 11.	129,01	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 937 do empenho 11.		129,01
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 937 do empenho 11.	129,01	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 937 do empenho 11.		129,01
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	Liquidação 940 do empenho 872.		35,00
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 940 do empenho 872.	35,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 940 do empenho 872.	35,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 940 do empenho 872.		35,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 940 do empenho 872.	35,00	
		A TRANSPORTAR:	66.393.446,13	66.393.411,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.393.446,13	66.393.411,13
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 940 do empenho 872.		35,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 941 do empenho 770.		101,70
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 941 do empenho 770.	101,70	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 941 do empenho 770.	101,70	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 941 do empenho 770.		101,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 941 do empenho 770.	101,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 941 do empenho 770.		101,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 943 do empenho 817.		504,00
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 943 do empenho 817.	504,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 943 do empenho 817.	504,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 943 do empenho 817.		504,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 943 do empenho 817.	504,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 943 do empenho 817.		504,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 946 do empenho 803.		1.210,75
	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP			
29/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 946 do empenho 803.	1.210,75	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 946 do empenho 803.	1.210,75	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 946 do empenho 803.		1.210,75
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 946 do empenho 803.	1.210,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 946 do empenho 803.		1.210,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 948 do empenho 805.		519,00
	ILG COMERCIAL LTDA - ME			
29/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 948 do empenho 805.	519,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 948 do empenho 805.	519,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 948 do empenho 805.		519,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 948 do empenho 805.	519,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 948 do empenho 805.		519,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 951 do empenho 815.		1.248,00
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 951 do empenho 815.	1.248,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 951 do empenho 815.	1.248,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 951 do empenho 815.		1.248,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	66.402.948,48	66.402.948,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.402.948,48	66.402.948,48
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 951 do empenho 815.	1.248,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 951 do empenho 815.		1.248,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 952 do empenho 816.		888,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/05/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 952 do empenho 816.	888,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 952 do empenho 816.	888,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 952 do empenho 816.		888,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 952 do empenho 816.	888,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 952 do empenho 816.		888,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1013 OB . Conta Movimento		129,01
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 1013 do empenho 11. DO BRASIL S.A.	129,01	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1013 do empenho 11.	129,01	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1013 do empenho 11.		129,01
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .	129,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .		129,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	24.174,93	24.174,93
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP -	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		77,94
	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)			
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP -	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		526,87
	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)			
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP -	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		2.072,98
	APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)			
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP -	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		25,12
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)			
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP -	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		358,87
	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)			
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP -	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		221,16
	APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)			
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP -	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		126,29
	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)			
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP -	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		3,37
	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)			
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP -	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		1.806,17
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)			
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP -	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		83,26
	EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)			
		A TRANSPORTAR:	66.407.247,51	66.412.549,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.407.247,51	66.412.549,54
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		1.237,69
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		9.492,16
31/05/2020	1.2.3.8.1.02.01.01.00.0000 (R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		1.486,81
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	221,16	
		Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	9.492,16	
		Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	358,87	
		Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	2.072,98	
		Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	126,29	
		Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	526,87	
		Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	77,94	
		Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	83,26	
		Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	1.806,17	
		Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	1.237,69	
		Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	3,37	
		Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	25,12	
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	1.486,81	
31/05/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 128 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 4/12		672,38
31/05/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 128 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 4/12	672,38	
31/05/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 74 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.	351,45	
31/05/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 74 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.	351,45	
31/05/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 74 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		351,45
		Prestação de contas 74 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.	351,45	
31/05/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 74 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		351,45
31/05/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 74 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.	351,45	
		Prestação de contas 74 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		351,45
31/05/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 74 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		351,45
		Prestação de contas 74 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.	351,45	
31/05/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 74 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		351,45
31/05/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 75 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.	916,89	
31/05/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 75 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.	916,89	
31/05/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 75 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.		916,89
		Prestação de contas 75 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.	916,89	
31/05/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 75 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.		916,89
31/05/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 75 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.		916,89
		A TRANSPORTAR:	66.429.946,50	66.429.946,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.429.946,50	66.429.946,50
		Prestação de contas 75 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.	916,89	
31/05/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 75 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.		916,89
		Prestação de contas 75 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.	916,89	
31/05/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 75 do empenho 1125 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2469.		916,89
		Prestação de contas 76 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.	368,73	
31/05/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 76 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		368,73
31/05/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 76 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		368,73
31/05/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 76 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		368,73
		Prestação de contas 76 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.	368,73	
31/05/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 76 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		368,73
31/05/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 76 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		368,73
		Prestação de contas 76 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		368,73
31/05/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 76 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		368,73
		Prestação de contas 76 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		368,73
31/05/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 76 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		368,73
		Prestação de contas 77 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.	62,60	
31/05/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 77 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		62,60
31/05/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 77 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		62,60
31/05/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 77 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		62,60
		Prestação de contas 77 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		62,60
31/05/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 77 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		62,60
31/05/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 77 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		62,60
		Prestação de contas 77 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		62,60
31/05/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 77 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		62,60
		Prestação de contas 77 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		62,60
31/05/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 77 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2394.		62,60
		Prestação de contas 78 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.	267,08	
31/05/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 78 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.		267,08
31/05/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 78 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.		267,08
31/05/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 78 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.		267,08
		Prestação de contas 78 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.	267,08	
31/05/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 78 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.		267,08
31/05/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 78 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.		267,08
		A TRANSPORTAR:	66.434.738,17	66.434.738,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.434.738,17	66.434.738,17
		Prestação de contas 78 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.	267,08	
31/05/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 78 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.	267,08	
		Prestação de contas 78 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.		267,08
31/05/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 78 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.		267,08
31/05/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 79 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.	936,27	
31/05/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 79 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.	936,27	
31/05/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 79 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.	936,27	
		Prestação de contas 79 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		936,27
31/05/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 79 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		936,27
31/05/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 79 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.	936,27	
		Prestação de contas 79 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		936,27
31/05/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 79 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		936,27
		Prestação de contas 79 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.	936,27	
31/05/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 79 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 16.		936,27
31/05/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 80 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	255,06	
31/05/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 80 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	255,06	
31/05/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 80 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		255,06
		Prestação de contas 80 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	255,06	
31/05/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 80 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		255,06
31/05/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 80 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		255,06
		Prestação de contas 80 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	255,06	
31/05/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 80 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		255,06
		Prestação de contas 80 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	255,06	
31/05/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 80 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		255,06
31/05/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 81 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	1,00	
31/05/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 81 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	1,00	
31/05/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 81 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		1,00
		Prestação de contas 81 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		1,00
31/05/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 81 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		1,00
31/05/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 81 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		1,00
		A TRANSPORTAR:	66.441.231,98	66.441.231,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.441.231,98	66.441.231,98
		Prestação de contas 81 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	1,00	
31/05/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 81 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	1,00	
		Prestação de contas 81 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		1,00
31/05/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 81 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		1,00
		TOTAL DO DIA:	33.986,47	33.986,47
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 8 ref. a despesa 60.	3.862,39	
01/06/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 8 ref. a despesa 60.		3.862,39
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 9 ref. a despesa 46.	1.671,00	
01/06/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 9 ref. a despesa 46.		1.671,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 961 do empenho 790.		176,00
01/06/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 961 do empenho 790.	176,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 961 do empenho 790.	176,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 961 do empenho 790.		176,00
01/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 961 do empenho 790.	176,00	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 961 do empenho 790.		176,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Liquidação 973 do empenho 801.		224,70
01/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 973 do empenho 801.	224,70	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 973 do empenho 801.	224,70	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 973 do empenho 801.		224,70
01/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 973 do empenho 801.	224,70	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 973 do empenho 801.		224,70
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 975 do empenho 812.		566,25
01/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 975 do empenho 812.	566,25	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 975 do empenho 812.	566,25	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 975 do empenho 812.		566,25
01/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 975 do empenho 812.	566,25	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 975 do empenho 812.		566,25
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Liquidação 983 do empenho 70.		511,65
01/06/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 983 do empenho 70.	511,65	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 983 do empenho 70.	511,65	
		A TRANSPORTAR:	66.450.691,52	66.450.179,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 790

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.450.691,52	66.450.179,87
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 983 do empenho 70.		511,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 983 do empenho 70.	511,65	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 983 do empenho 70.		511,65
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. -	Liquidação 985 do empenho 20.		264,60
	EM RECUPERACAO JUDICIAL			
01/06/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 985 do empenho 20.	264,60	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A			
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 985 do empenho 20.	264,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 985 do empenho 20.		264,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 985 do empenho 20.	264,60	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 985 do empenho 20.		264,60
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .		372,16
	Conta Movimento			
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 692 do empenho 1.	372,16	
	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA			
	ESG			
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 692 do empenho 1.	372,16	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 692 do empenho 1.		372,16
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .	372,16	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .		372,16
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .		350,00
	Conta Movimento			
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 883.	350,00	
	PAULO NUNES			
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 883.	350,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 883.		350,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 883.	350,00	
	CONTROLE DE			
	ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS			
	DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .	350,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .		350,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
01/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 883.		350,00
	PAULO NUNES			
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .		175,00
	Conta Movimento			
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 882.	175,00	
	JORGE MANFROI DA SILVA			
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 882.	175,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 882.		175,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			

A TRANSPORTAR: 66.454.863,45 66.454.863,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.454.863,45
				66.454.863,45
01/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 882.	175,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .	175,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .		175,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 882.		175,00
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .		350,00
	BB - FMS Conta Movimento			
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 881.	350,00	
	LAURO HACK			
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 881.	350,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 881.		350,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 881.	350,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .	350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 881.		350,00
	LAURO HACK			
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB .		350,00
	BB - FMS Conta Movimento			
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 880.	350,00	
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 880.	350,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 880.		350,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 880.	350,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB .	350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB .		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 880.		350,00
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB .		350,00
	BB - FMS Conta Movimento			
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 879.	350,00	
	ADRIANO MASCARELLO			
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 879.	350,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 879.		350,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 879.	350,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB .	350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB .		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	66.459.413,45	66.459.063,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.459.413,45	66.459.063,45
01/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ADRIANO Pagamento da O.P. 1007 do empenho 879.		350,00
		MASCARELLO		
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1008 OB.		200,00
		Conta Movimento		
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MATEUS Pagamento da O.P. 1008 do empenho 888.	200,00	
		PAULO NUNES		
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1008 do empenho 888.	200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1008 do empenho 888.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 888.	200,00	
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB.	200,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
01/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	MATEUS Pagamento da O.P. 1008 do empenho 888.		200,00
		PAULO NUNES		
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1009 OB.		100,00
		Conta Movimento		
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI Pagamento da O.P. 1009 do empenho 887.	100,00	
		JORGE MANFROI DA SILVA		
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1009 do empenho 887.	100,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1009 do empenho 887.		100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 887.	100,00	
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB.	100,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
01/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ROTINEI Pagamento da O.P. 1009 do empenho 887.		100,00
		JORGE MANFROI DA SILVA		
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1010 OB.		200,00
		Conta Movimento		
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO Pagamento da O.P. 1010 do empenho 886.	200,00	
		HACK		
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1010 do empenho 886.	200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1010 do empenho 886.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 886.	200,00	
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB.	200,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
01/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LAURO Pagamento da O.P. 1010 do empenho 886.		200,00
		HACK		
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1011 OB.		200,00
		Conta Movimento		
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Pagamento da O.P. 1011 do empenho 885.	200,00	
		VANDERLEI SPIER		
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1011 do empenho 885.	200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1011 do empenho 885.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
		A TRANSPORTAR:	66.461.813,45	66.461.813,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.461.813,45	66.461.813,45
01/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 885.	200,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB.	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 885.		200,00
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB.		200,00
	BB - FMS Conta Movimento			
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 884.	200,00	
	ADRIANO MASCARELLO			
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 884.	200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 884.		200,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 884.	200,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB.	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 884.		200,00
	ADRIANO MASCARELLO			
		TOTAL DO DIA:	21.779,47	21.779,47
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 147 (lote 128) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
	BB - Recursos do FNS - CUSTEIO			
02/06/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 147 (lote 128) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			
02/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 147 (lote 128) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
	RECEITA A REALIZAR			
02/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Arrecadação 147 (lote 128) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
	Mac União			
02/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 147 (lote 128) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 147 (lote 128) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 889 da despesa orçamentária 27.	85,75	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 889 da despesa orçamentária 27.		85,75
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 889 da despesa orçamentária 27.	85,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 889 da despesa orçamentária 27.		85,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 890 da despesa orçamentária 27.	237,50	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 890 da despesa orçamentária 27.		237,50
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 890 da despesa orçamentária 27.	237,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	66.466.842,92	66.466.605,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.466.842,92	66.466.605,42
02/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 890 da despesa orçamentária 27.		237,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 891 da despesa orçamentária 26.	1.464,00	
	DISPONÍVEL			
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 891 da despesa orçamentária 26.		1.464,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 891 da despesa orçamentária 26.	1.464,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 891 da despesa orçamentária 26.		1.464,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 892 da despesa orçamentária 26.	857,85	
	DISPONÍVEL			
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 892 da despesa orçamentária 26.		857,85
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 892 da despesa orçamentária 26.	857,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 892 da despesa orçamentária 26.		857,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 893 da despesa orçamentária 26.	358,00	
	DISPONÍVEL			
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 893 da despesa orçamentária 26.		358,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 893 da despesa orçamentária 26.	358,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 893 da despesa orçamentária 26.		358,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 894 da despesa orçamentária 63.	159,25	
	DISPONÍVEL			
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 894 da despesa orçamentária 63.		159,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 894 da despesa orçamentária 63.	159,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 894 da despesa orçamentária 63.		159,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 895 da despesa orçamentária 5.	193.002,68	
	DISPONÍVEL			
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 895 da despesa orçamentária 5.		193.002,68
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 895 da despesa orçamentária 5.	193.002,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 895 da despesa orçamentária 5.		193.002,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 90 do empenho 19 da despesa orçamentária 5.		33.979,95
	DISPONÍVEL			
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 90 do empenho 19 da despesa orçamentária 5.	33.979,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 90 do empenho 19 da despesa orçamentária 5.		33.979,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	66.892.506,43	66.926.486,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.892.506,43	66.926.486,38
02/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 90 do empenho 19 da despesa orçamentária 5.	33.979,95	
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 938 do empenho 1.		274,39
02/06/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 938 do empenho 1.	274,39	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 938 do empenho 1.	274,39	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 938 do empenho 1.		274,39
02/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 938 do empenho 1.	274,39	
02/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 938 do empenho 1.		274,39
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Liquidação 958 do empenho 740.		640,19
02/06/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 958 do empenho 740.	640,19	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 958 do empenho 740.	640,19	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 958 do empenho 740.		640,19
02/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 958 do empenho 740.	640,19	
02/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 958 do empenho 740.		640,19
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 979 do empenho 874.		319,80
02/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 979 do empenho 874.	319,80	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 979 do empenho 874.	319,80	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 979 do empenho 874.		319,80
02/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 979 do empenho 874.	319,80	
02/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 979 do empenho 874.		319,80
		TOTAL DO DIA:	467.176,07	467.176,07
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 148 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
03/06/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 148 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
03/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
03/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Farmácia Básica União	Arrecadação 148 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
03/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 148 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 148 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
		A TRANSPORTAR:	66.938.574,88	66.938.574,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.938.574,88	66.938.574,88
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 149 (lote 130) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
03/06/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 149 (lote 130) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
03/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 130) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
03/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Informatiza APS	Arrecadação 149 (lote 130) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
03/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 149 (lote 130) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 149 (lote 130) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 896 da despesa orçamentária 61.	3.180,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 896 da despesa orçamentária 61.		3.180,00
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 896 da despesa orçamentária 61.	3.180,00	
03/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 896 da despesa orçamentária 61.		3.180,00
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 897 da despesa orçamentária 63.	359,32	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 897 da despesa orçamentária 63.		359,32
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 897 da despesa orçamentária 63.	359,32	
03/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 897 da despesa orçamentária 63.		359,32
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 898 da despesa orçamentária 66.	175,90	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 898 da despesa orçamentária 66.		175,90
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 898 da despesa orçamentária 66.	175,90	
03/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 898 da despesa orçamentária 66.		175,90
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 899 da despesa orçamentária 66.	527,55	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 899 da despesa orçamentária 66.		527,55
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 899 da despesa orçamentária 66.	527,55	
03/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 899 da despesa orçamentária 66.		527,55
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 900 da despesa orçamentária 17.	202,40	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 900 da despesa orçamentária 17.		202,40
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 900 da despesa orçamentária 17.	202,40	
		A TRANSPORTAR:	66.957.665,22	66.957.462,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.957.665,22	66.957.462,82
03/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 900 da despesa orçamentária 17.		202,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 901 da despesa orçamentária 61.	3.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 901 da despesa orçamentária 61.		3.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 901 da despesa orçamentária 61.	3.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 901 da despesa orçamentária 61.		3.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 902 da despesa orçamentária 61.	7.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 902 da despesa orçamentária 61.		7.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 902 da despesa orçamentária 61.	7.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 902 da despesa orçamentária 61.		7.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 91 do empenho 756 da despesa orçamentária 30.		199,00
	DISPONÍVEL			
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 91 do empenho 756 da despesa orçamentária 30.	199,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 91 do empenho 756 da despesa orçamentária 30.		199,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 91 do empenho 756 da despesa orçamentária 30.	199,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 92 do empenho 763 da despesa orçamentária 30.		102,98
	DISPONÍVEL			
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 92 do empenho 763 da despesa orçamentária 30.	102,98	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 92 do empenho 763 da despesa orçamentária 30.		102,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 92 do empenho 763 da despesa orçamentária 30.	102,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 94 do empenho 789 da despesa orçamentária 60.		1.214,40
	DISPONÍVEL			
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 94 do empenho 789 da despesa orçamentária 60.	1.214,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 94 do empenho 789 da despesa orçamentária 60.		1.214,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 94 do empenho 789 da despesa orçamentária 60.	1.214,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ADAGIL Liquidação 959 do empenho 7.		240,00
	CLIMATIZACAO EIRELI			
03/06/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 959 do empenho 7.	240,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 959 do empenho 7.	240,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 959 do empenho 7.		240,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	66.981.177,98	66.981.177,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.981.177,98
				66.981.177,98
03/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 959 do empenho 7.	240,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 959 do empenho 7.		240,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 46 da liquidação 783.		199,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO	Anulação 46 da liquidação 783.	199,00	
	MASCARELLO			
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 46 da liquidação 783.		199,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 46 da liquidação 783.	199,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 46 da liquidação 783.		199,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 46 da liquidação 783.	199,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 47 da liquidação 777.		102,98
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO	Anulação 47 da liquidação 777.	102,98	
	MASCARELLO			
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 47 da liquidação 777.		102,98
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 47 da liquidação 777.	102,98	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 47 da liquidação 777.		102,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 47 da liquidação 777.	102,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 845 OB .	199,00	
	Conta Movimento			
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO	Anulação 45 de pagamento da O.P. 845.		199,00
	MASCARELLO			
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 45 de pagamento da O.P. 845.		199,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 45 de pagamento da O.P. 845.	199,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 45 de pagamento da O.P. 845.		199,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
03/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		199,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	199,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO	Anulação 45 de pagamento da O.P. 845.	199,00	
	MASCARELLO			
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 839 OB .	102,98	
	Conta Movimento			
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO	Anulação 46 de pagamento da O.P. 839.		102,98
	MASCARELLO			
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 46 de pagamento da O.P. 839.		102,98
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 46 de pagamento da O.P. 839.	102,98	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 46 de pagamento da O.P. 839.		102,98
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
03/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		102,98
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	66.983.325,88
				66.983.531,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.983.325,88	66.983.531,84
03/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	102,98	
03/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MASCARELLO	ADRIANO Anulação 46 de pagamento da O.P. 839.	102,98	
03/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 82 do empenho 756 do ano de 2020 e ordem de pagamento 845.		151,00
03/06/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 82 do empenho 756 do ano de 2020 e ordem de pagamento 845.	151,00	
03/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MASCARELLO	ADRIANO Prestação de contas 82 do empenho 756 do ano de 2020 e ordem de pagamento 845.	151,00	
03/06/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 82 do empenho 756 do ano de 2020 e ordem de pagamento 845.	151,00	
		Prestação de contas 82 do empenho 756 do ano de 2020 e ordem de pagamento 845.		151,00
03/06/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 82 do empenho 756 do ano de 2020 e ordem de pagamento 845.		151,00
03/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 83 do empenho 763 do ano de 2020 e ordem de pagamento 839.		97,02
03/06/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 83 do empenho 763 do ano de 2020 e ordem de pagamento 839.	97,02	
03/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MASCARELLO	ADRIANO Prestação de contas 83 do empenho 763 do ano de 2020 e ordem de pagamento 839.	97,02	
03/06/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 83 do empenho 763 do ano de 2020 e ordem de pagamento 839.		97,02
		Prestação de contas 83 do empenho 763 do ano de 2020 e ordem de pagamento 839.	97,02	
03/06/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 83 do empenho 763 do ano de 2020 e ordem de pagamento 839.		97,02
		TOTAL DO DIA:	54.086,38	54.086,38
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 12 ref. a despesa 60.		3.862,39
04/06/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 12 ref. a despesa 60.	3.862,39	
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 903 da despesa orçamentária 27.	1.943,40	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 903 da despesa orçamentária 27.		1.943,40
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 903 da despesa orçamentária 27.	1.943,40	
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 903 da despesa orçamentária 27.		1.943,40
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 904 da despesa orçamentária 27.	769,80	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 904 da despesa orçamentária 27.		769,80
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 904 da despesa orçamentária 27.	769,80	
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 904 da despesa orçamentária 27.		769,80
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 905 da despesa orçamentária 27.	173,50	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 905 da despesa orçamentária 27.		173,50
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 905 da despesa orçamentária 27.	173,50	
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 905 da despesa orçamentária 27.		173,50
		A TRANSPORTAR:	66.993.911,69	66.993.911,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 800

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.993.911,69	66.993.911,69
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 906 da despesa orçamentária 27. DISPONÍVEL	70,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 906 da despesa orçamentária 27. EMPENHADO A LIQUIDAR		70,00
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 906 da despesa orçamentária 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	70,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 906 da despesa orçamentária 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		70,00
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 907 da despesa orçamentária 27. DISPONÍVEL	408,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 907 da despesa orçamentária 27. EMPENHADO A LIQUIDAR		408,00
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 907 da despesa orçamentária 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	408,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 907 da despesa orçamentária 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		408,00
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 908 da despesa orçamentária 27. DISPONÍVEL	237,50	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 908 da despesa orçamentária 27. EMPENHADO A LIQUIDAR		237,50
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 908 da despesa orçamentária 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	237,50	
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 908 da despesa orçamentária 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		237,50
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 909 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	299,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 909 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		299,00
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 909 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	299,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 909 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		299,00
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 910 da despesa orçamentária 60. DISPONÍVEL	4.611,70	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 910 da despesa orçamentária 60. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.611,70
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 910 da despesa orçamentária 60. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.611,70	
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 910 da despesa orçamentária 60. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.611,70
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 911 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 911 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.000,00
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 911 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 911 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.000,00
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 912 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	922,34	
		A TRANSPORTAR:	67.012.086,43	67.011.164,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.012.086,43	67.011.164,09
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 912 da despesa orçamentária 61.		922,34
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 912 da despesa orçamentária 61.	922,34	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 912 da despesa orçamentária 61.		922,34
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 913 da despesa orçamentária 61.	5.853,16	
	DISPONÍVEL			
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 913 da despesa orçamentária 61.		5.853,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 913 da despesa orçamentária 61.	5.853,16	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 913 da despesa orçamentária 61.		5.853,16
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 914 da despesa orçamentária 30.	2.000,00	
	DISPONÍVEL			
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 914 da despesa orçamentária 30.		2.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 914 da despesa orçamentária 30.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 914 da despesa orçamentária 30.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 915 da despesa orçamentária 61.	1.000,00	
	DISPONÍVEL			
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 915 da despesa orçamentária 61.		1.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 915 da despesa orçamentária 61.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 915 da despesa orçamentária 61.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 95 do empenho 58 da despesa orçamentária 17.		5.853,16
	DISPONÍVEL			
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 95 do empenho 58 da despesa orçamentária 17.	5.853,16	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 95 do empenho 58 da despesa orçamentária 17.		5.853,16
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 95 do empenho 58 da despesa orçamentária 17.	5.853,16	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref.	445,28	
	DE MATOS RIBEIRO	INSS .		
		Liquidação 962 do empenho 787.		4.048,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref.	185,61	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref.	121,44	
		ISS .		
04/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref.		445,28
		INSS .		
04/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref.		185,61
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS -	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
	PJ			
04/06/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref.		121,44
		ISS .		
		A TRANSPORTAR:	67.043.173,74	67.047.221,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.043.173,74	67.047.221,74
04/06/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 962 do empenho 787.	4.048,00	
	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 962 do empenho 787.	4.048,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 962 do empenho 787.		4.048,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref. ISS .	121,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	185,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref. INSS .	445,28	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		185,61
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref. ISS .		121,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref. INSS .		445,28
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 962 do empenho 787.	4.048,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref. ISS .	121,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 962 do empenho 787.		4.048,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref. INSS .	445,28	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	185,61	
04/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref. ISS .		121,44
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		185,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 962 ref. INSS .		445,28
04/06/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Liquidação 963 do empenho 566.		607,20
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
04/06/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000	Liquidação 963 do empenho 566.	607,20	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 963 do empenho 566.	607,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 963 do empenho 566.		607,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 963 do empenho 566.	607,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 963 do empenho 566.		607,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Liquidação 964 do empenho 900.		202,40
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
04/06/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000	Liquidação 964 do empenho 900.	202,40	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 964 do empenho 900.	202,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 964 do empenho 900.		202,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 964 do empenho 900.	202,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 964 do empenho 900.		202,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	67.059.251,20	67.059.251,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.059.251,20	67.059.251,20
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Liquidação 966 do empenho 902.		1.952,34
04/06/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 966 do empenho 902.	1.952,34	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 966 do empenho 902.	1.952,34	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 966 do empenho 902.		1.952,34
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 966 do empenho 902.	1.952,34	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 966 do empenho 902.		1.952,34
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Liquidação 967 do empenho 901.		269,06
04/06/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 967 do empenho 901.	269,06	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 967 do empenho 901.	269,06	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 967 do empenho 901.		269,06
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 967 do empenho 901.	269,06	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 967 do empenho 901.		269,06
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Liquidação 968 do empenho 909.		299,00
04/06/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 968 do empenho 909.	299,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 968 do empenho 909.	299,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 968 do empenho 909.		299,00
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 968 do empenho 909.	299,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 968 do empenho 909.		299,00
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Liquidação 969 do empenho 487.		212,13
04/06/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 969 do empenho 487.	212,13	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 969 do empenho 487.	212,13	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 969 do empenho 487.		212,13
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 969 do empenho 487.	212,13	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 969 do empenho 487.		212,13
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	Liquidação 970 do empenho 469.		42,81
04/06/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 970 do empenho 469.	42,81	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 970 do empenho 469.	42,81	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 970 do empenho 469.		42,81
		A TRANSPORTAR:	67.067.534,41	67.067.534,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.067.534,41	67.067.534,41
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 970 do empenho 469.	42,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 970 do empenho 469.		42,81
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 974 do empenho 811.		836,28
	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
04/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 974 do empenho 811.	836,28	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 974 do empenho 811.	836,28	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 974 do empenho 811.		836,28
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 974 do empenho 811.	836,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 974 do empenho 811.		836,28
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 913.		5.853,16
	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	87,80	
04/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		87,80
	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
04/06/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 913.	5.853,16	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 913.	5.853,16	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 913.		5.853,16
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	87,80	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		87,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 913.	5.853,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	87,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 976 do empenho 913.		5.853,16
04/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	87,80	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 980 do empenho 748.		52,50
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 980 do empenho 748.	52,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 980 do empenho 748.	52,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 980 do empenho 748.		52,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 980 do empenho 748.	52,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 980 do empenho 748.		52,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 981 do empenho 915.		140,00
	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
		A TRANSPORTAR:	67.088.066,44	67.088.206,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.088.066,44	67.088.206,44
04/06/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 981 do empenho 915.	140,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 981 do empenho 915.	140,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 981 do empenho 915.		140,00
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 981 do empenho 915.	140,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 981 do empenho 915.		140,00
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 982 do empenho 914.		385,00
04/06/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 982 do empenho 914.	385,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 982 do empenho 914.	385,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 982 do empenho 914.		385,00
04/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 982 do empenho 914.	385,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 982 do empenho 914.		385,00
04/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .		3.295,67
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN DE MATOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 787.	3.295,67	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 787.	3.295,67	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 787.		3.295,67
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .	3.295,67	
04/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .		3.295,67
		TOTAL DO DIA:	115.252,55	115.252,55
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 11 ref. a despesa 46.		1.671,00
05/06/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 11 ref. a despesa 46.	1.671,00	
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 150 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	1.400,00	
05/06/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 150 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		1.400,00
05/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	1.400,00	
05/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 150 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		1.400,00
05/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	1.400,00	
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 150 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		1.400,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 151 (lote 132) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
		Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
05/06/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 151 (lote 132) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
		A TRANSPORTAR:	67.125.259,45	67.120.799,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.125.259,45	67.120.799,45
		Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
05/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
		Arrecadação 151 (lote 132) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
05/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 151 (lote 132) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
05/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
05/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
		Arrecadação 151 (lote 132) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 151 (lote 132) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
		Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 154 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 155 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 152 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 153 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
05/06/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 153 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
		Arrecadação 155 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 154 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 152 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
05/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 155 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 152 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 153 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
05/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Piso de Atenção Básica Fixo	Arrecadação 154 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
05/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Arrecadação 152 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
05/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	Arrecadação 153 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
05/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	Arrecadação 155 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
05/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 152 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 155 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 153 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 155 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		A TRANSPORTAR:	67.333.368,64	67.298.752,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.333.368,64	67.298.752,14
		Arrecadação 152 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 153 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
		Arrecadação 154 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 965 do empenho 23.		3.213,06
05/06/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 965 do empenho 23.	3.213,06	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 965 do empenho 23.	3.213,06	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 965 do empenho 23.		3.213,06
05/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 965 do empenho 23.	3.213,06	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 965 do empenho 23.		3.213,06
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Liquidação 971 do empenho 488.		3.305,27
05/06/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 971 do empenho 488.	3.305,27	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 971 do empenho 488.	3.305,27	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 971 do empenho 488.		3.305,27
05/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 971 do empenho 488.	3.305,27	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 971 do empenho 488.		3.305,27
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Liquidação 972 do empenho 911.		345,19
05/06/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 972 do empenho 911.	345,19	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 972 do empenho 911.	345,19	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 972 do empenho 911.		345,19
05/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 972 do empenho 911.	345,19	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 972 do empenho 911.		345,19
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Liquidação 977 do empenho 889.		85,75
05/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 977 do empenho 889.	85,75	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 977 do empenho 889.	85,75	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 977 do empenho 889.		85,75
05/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 977 do empenho 889.	85,75	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 977 do empenho 889.		85,75
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 978 do empenho 891.		1.464,00
		A TRANSPORTAR:	67.354.216,45	67.355.680,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 808

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.354.216,45	67.355.680,45
05/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 978 do empenho 891.	1.464,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 978 do empenho 891.	1.464,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 978 do empenho 891.		1.464,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 978 do empenho 891.	1.464,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 978 do empenho 891.		1.464,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 984 do empenho 71.		10.000,00
	MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE			
05/06/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	Liquidação 984 do empenho 71.	10.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO			
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 984 do empenho 71.	10.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 984 do empenho 71.		10.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 984 do empenho 71.	10.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 984 do empenho 71.		10.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		3.213,06
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.213,06	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1017 do empenho 23.	3.213,06	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1017 do empenho 23.		3.213,06
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB.	3.213,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB.		3.213,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/06/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		10.000,00
05/06/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	10.000,00	
	PRESTAÇÃO DE CONTAS 84 DO EMPENHO 71 DO ANO DE 2020 E ORDEM DE PAGAMENTO 900.			
		TOTAL DO DIA:	308.719,18	308.719,18
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 916 da despesa orçamentária 46.	160,92	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 916 da despesa orçamentária 46.		160,92
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 916 da despesa orçamentária 46.	160,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 916 da despesa orçamentária 46.		160,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 917 da despesa orçamentária 46.	1.382,29	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 917 da despesa orçamentária 46.		1.382,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 917 da despesa orçamentária 46.	1.382,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	67.411.334,05	67.409.951,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.411.334,05	67.409.951,76
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 917 da despesa orçamentária 46.		1.382,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 918 da despesa orçamentária 61.	1.602,00	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 918 da despesa orçamentária 61.		1.602,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 918 da despesa orçamentária 61.	1.602,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 918 da despesa orçamentária 61.		1.602,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 919 da despesa orçamentária 46.	883,79	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 919 da despesa orçamentária 46.		883,79
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 919 da despesa orçamentária 46.	883,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 919 da despesa orçamentária 46.		883,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 920 da despesa orçamentária 61.	869,69	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 920 da despesa orçamentária 61.		869,69
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 920 da despesa orçamentária 61.	869,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 920 da despesa orçamentária 61.		869,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 921 da despesa orçamentária 61.	800,00	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 921 da despesa orçamentária 61.		800,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 921 da despesa orçamentária 61.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 921 da despesa orçamentária 61.		800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 922 da despesa orçamentária 61.	1.491,64	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 922 da despesa orçamentária 61.		1.491,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 922 da despesa orçamentária 61.	1.491,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 922 da despesa orçamentária 61.		1.491,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 923 da despesa orçamentária 46.	184,84	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 923 da despesa orçamentária 46.		184,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 923 da despesa orçamentária 46.	184,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	67.422.997,97	67.422.813,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.422.997,97	67.422.813,13
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 923 da despesa orçamentária 46.		184,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 924 da despesa orçamentária 53.	26,29	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 924 da despesa orçamentária 53.		26,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 924 da despesa orçamentária 53.	26,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 924 da despesa orçamentária 53.		26,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 925 da despesa orçamentária 63.	123,98	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 925 da despesa orçamentária 63.		123,98
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 925 da despesa orçamentária 63.	123,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 925 da despesa orçamentária 63.		123,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 926 da despesa orçamentária 64.	106,12	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 926 da despesa orçamentária 64.		106,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 926 da despesa orçamentária 64.	106,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 926 da despesa orçamentária 64.		106,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 927 da despesa orçamentária 65.	1.372,00	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 927 da despesa orçamentária 65.		1.372,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 927 da despesa orçamentária 65.	1.372,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 927 da despesa orçamentária 65.		1.372,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 928 da despesa orçamentária 66.	56,14	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 928 da despesa orçamentária 66.		56,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 928 da despesa orçamentária 66.	56,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 928 da despesa orçamentária 66.		56,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 929 da despesa orçamentária 66.	131,66	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 929 da despesa orçamentária 66.		131,66
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 929 da despesa orçamentária 66.	131,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	67.426.630,35	67.426.498,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.426.630,35	67.426.498,69
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 929 da despesa orçamentária 66.		131,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 930 da despesa orçamentária 60.	295,00	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 930 da despesa orçamentária 60.		295,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 930 da despesa orçamentária 60.	295,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 930 da despesa orçamentária 60.		295,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 931 da despesa orçamentária 26.	100,35	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 931 da despesa orçamentária 26.		100,35
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 931 da despesa orçamentária 26.	100,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 931 da despesa orçamentária 26.		100,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 932 da despesa orçamentária 26.	1.315,20	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 932 da despesa orçamentária 26.		1.315,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 932 da despesa orçamentária 26.	1.315,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 932 da despesa orçamentária 26.		1.315,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 933 da despesa orçamentária 26.	756,00	
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 933 da despesa orçamentária 26.		756,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 933 da despesa orçamentária 26.	756,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 933 da despesa orçamentária 26.		756,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 96 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.		1.382,29
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 96 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.	1.382,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 96 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.		1.382,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 96 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.	1.382,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 97 do empenho 59 da despesa orçamentária 17.		1.602,00
	DISPONÍVEL			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 97 do empenho 59 da despesa orçamentária 17.	1.602,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 97 do empenho 59 da despesa orçamentária 17.		1.602,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	67.435.930,03	67.437.532,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.435.930,03	67.437.532,03
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 97 do empenho 59 da despesa orçamentária 17.	1.602,00	
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.		883,79
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 98 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.	883,79	
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.		883,79
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 98 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.	883,79	
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 212 da despesa orçamentária 17.		869,69
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 99 do empenho 212 da despesa orçamentária 17.	869,69	
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 212 da despesa orçamentária 17.		869,69
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 99 do empenho 212 da despesa orçamentária 17.	869,69	
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 24 da despesa orçamentária 17.		230,72
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 100 do empenho 24 da despesa orçamentária 17.	230,72	
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 24 da despesa orçamentária 17.		230,72
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 100 do empenho 24 da despesa orçamentária 17.	230,72	
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 102 do empenho 8 da despesa orçamentária 17.		1.491,64
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 102 do empenho 8 da despesa orçamentária 17.	1.491,64	
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 102 do empenho 8 da despesa orçamentária 17.		1.491,64
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 102 do empenho 8 da despesa orçamentária 17.	1.491,64	
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.		1.869,37
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 103 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.	1.869,37	
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.		1.869,37
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 103 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.	1.869,37	
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 26 da despesa orçamentária 17.		131,66
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 104 do empenho 26 da despesa orçamentária 17.	131,66	
08/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 26 da despesa orçamentária 17.		131,66
		A TRANSPORTAR:	67.448.354,11	67.448.485,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.448.354,11	67.448.485,77
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 104 do empenho 26 da despesa orçamentária 17.	131,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Liquidação 986 do empenho 917.		1.382,29
	SISTEMAS LTDA			
08/06/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 986 do empenho 917.	1.382,29	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 986 do empenho 917.	1.382,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 986 do empenho 917.		1.382,29
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 986 do empenho 917.	1.382,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 986 do empenho 917.		1.382,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria	Liquidação 987 do empenho 918.		1.602,00
	Madrugada Rodrigues			
08/06/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 987 do empenho 918.	1.602,00	
	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 987 do empenho 918.	1.602,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 987 do empenho 918.		1.602,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 987 do empenho 918.	1.602,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 987 do empenho 918.		1.602,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Liquidação 988 do empenho 13.		1.476,67
	PORTAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Filial 3			
08/06/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 988 do empenho 13.	1.476,67	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 988 do empenho 13.	1.476,67	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 988 do empenho 13.		1.476,67
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 988 do empenho 13.	1.476,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 988 do empenho 13.		1.476,67
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Liquidação 989 do empenho 919.		883,79
	PORTAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Filial 3			
08/06/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 989 do empenho 919.	883,79	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 989 do empenho 919.	883,79	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 989 do empenho 919.		883,79
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 989 do empenho 919.	883,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 989 do empenho 919.		883,79
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 R & E	Liquidação 991 do empenho 920.		869,69
	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME			
		A TRANSPORTAR:	67.464.520,02	67.465.389,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.464.520,02	67.465.389,71
08/06/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 920.	869,69	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 991 do empenho 920.	869,69	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 991 do empenho 920.		869,69
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 920.	869,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 920.		869,69
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AP	Liquidação 993 do empenho 897.		359,32
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD			
08/06/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 993 do empenho 897.	359,32	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 993 do empenho 897.	359,32	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 993 do empenho 897.		359,32
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 993 do empenho 897.	359,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 993 do empenho 897.		359,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 995 do empenho 922.		1.491,64
	DISTRIBUIÇÃO S.A			
08/06/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 922.	1.491,64	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 995 do empenho 922.	1.491,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 995 do empenho 922.		1.491,64
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 922.	1.491,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 922.		1.491,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1035 do empenho 906.		70,00
	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
08/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 906.	70,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1035 do empenho 906.	70,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1035 do empenho 906.		70,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 906.	70,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 906.		70,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Anulação 48 da liquidação 925.	1.382,29	
	SISTEMAS LTDA			
08/06/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Anulação 48 da liquidação 925.		1.382,29
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 48 da liquidação 925.		1.382,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 48 da liquidação 925.	1.382,29	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	67.475.656,55	67.475.656,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.475.656,55	67.475.656,55
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 48 da liquidação 925.		1.382,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 48 da liquidação 925.	1.382,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Anulação 49 da liquidação 956.	1.602,00	
	Elis Maria Madruga Rodrigues			
08/06/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Anulação 49 da liquidação 956.		1.602,00
	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 49 da liquidação 956.		1.602,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 49 da liquidação 956.	1.602,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Anulação 49 da liquidação 956.		1.602,00
	Elis Maria Madruga Rodrigues			
08/06/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Anulação 49 da liquidação 956.	1.602,00	
	Elis Maria Madruga Rodrigues			
08/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 49 da liquidação 956.		1.602,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 49 da liquidação 956.	1.602,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013	Contrato 400 (núm. 008/2020) - CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES CLINICAS LTDA em execução.	37.500,00	
	CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES CLINICAS LTDA			
08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	Contrato 400 (núm. 008/2020) - CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES CLINICAS LTDA em execução.		37.500,00
	CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES CLINICAS LTDA			
		TOTAL DO DIA:	112.699,21	112.699,21
09/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Bloqueio 13 ref. a despesa 17.	10.870,25	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/06/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Bloqueio 13 ref. a despesa 17.		10.870,25
	BLOQUEIO DE CRÉDITO			
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Lançamento contábil 125 ref TRANSF. P/ FMS. Conta Movimento	50.000,00	
	BB - FMS			
09/06/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 125 ref TRANSF. P/ FMS.		50.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
09/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 125.	50.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 125.		50.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 934 da despesa orçamentária 27.	52,20	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 934 da despesa orçamentária 27.		52,20
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 934 da despesa orçamentária 27.	52,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 934 da despesa orçamentária 27.		52,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 935 da despesa orçamentária 66.	93,58	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 935 da despesa orçamentária 66.		93,58
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 935 da despesa orçamentária 66.	93,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	67.632.108,65	67.632.015,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.632.108,65	67.632.015,07
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 935 da despesa orçamentária 66.		93,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 936 da despesa orçamentária 60.	170,09	
	DISPONÍVEL			
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 936 da despesa orçamentária 60.		170,09
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 936 da despesa orçamentária 60.	170,09	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 936 da despesa orçamentária 60.		170,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 937 da despesa orçamentária 66.	174,91	
	DISPONÍVEL			
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 937 da despesa orçamentária 66.		174,91
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 937 da despesa orçamentária 66.	174,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 937 da despesa orçamentária 66.		174,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 938 da despesa orçamentária 26.	378,00	
	DISPONÍVEL			
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 938 da despesa orçamentária 26.		378,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 938 da despesa orçamentária 26.	378,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 938 da despesa orçamentária 26.		378,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	H MED Liquidação 990 do empenho 785.		15.840,00
	SERVICOS MEDICOS LTDA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 990 ref. ISS .	475,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 990 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	237,60	
09/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 990 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		237,60
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
09/06/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 990 ref. ISS .		475,20
09/06/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 990 do empenho 785.	15.840,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 990 do empenho 785.	15.840,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 990 do empenho 785.		15.840,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 990 ref. ISS .	475,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 990 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	237,60	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 990 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		237,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 990 ref. ISS .	475,20	
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 990 do empenho 785.	15.840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 990 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	237,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	67.682.737,85	67.666.660,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.682.737,85	67.666.660,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 990 ref. ISS .	475,20	
		Liquidação 990 do empenho 785.		15.840,00
09/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 990 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		237,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 990 ref. ISS .		475,20
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	2,73	
		Liquidação 992 do empenho 921.		273,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. ISS .	8,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. INSS .	17,77	
09/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. INSS .		17,77
09/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		2,73
09/06/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. ISS .		8,20
09/06/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 992 do empenho 921.	273,39	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 992 do empenho 921.	273,39	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 992 do empenho 921.		273,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	2,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. ISS .	8,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. INSS .	17,77	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		2,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. ISS .		8,20
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. INSS .		17,77
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 992 do empenho 921.	273,39	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. INSS .	17,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	2,73	
		Liquidação 992 do empenho 921.		273,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. ISS .	8,20	
09/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. ISS .		8,20
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		2,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 992 ref. INSS .		17,77
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Liquidação 996 do empenho 929.		131,66
09/06/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 996 do empenho 929.	131,66	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 996 do empenho 929.	131,66	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 996 do empenho 929.		131,66
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 996 do empenho 929.	131,66	
		A TRANSPORTAR:	67.684.514,30	67.684.382,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 818

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.684.514,30	67.684.382,64
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 996 do empenho 929.		131,66
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 997 do empenho 928.		56,14
09/06/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 997 do empenho 928.	56,14	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 997 do empenho 928.	56,14	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 997 do empenho 928.		56,14
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 997 do empenho 928.	56,14	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 997 do empenho 928.		56,14
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 998 do empenho 926.		106,12
09/06/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 998 do empenho 926.	106,12	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 998 do empenho 926.	106,12	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 998 do empenho 926.		106,12
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 998 do empenho 926.	106,12	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 998 do empenho 926.		106,12
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 999 do empenho 925.		123,98
09/06/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 999 do empenho 925.	123,98	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 999 do empenho 925.	123,98	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 999 do empenho 925.		123,98
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 999 do empenho 925.	123,98	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 999 do empenho 925.		123,98
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 1000 do empenho 924.		26,29
09/06/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1000 do empenho 924.	26,29	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1000 do empenho 924.	26,29	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1000 do empenho 924.		26,29
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1000 do empenho 924.	26,29	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 924.		26,29
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 1001 do empenho 923.		184,84
		A TRANSPORTAR:	67.685.451,89	67.685.636,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	67.685.451,89	67.685.636,73
09/06/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1001 do empenho 923.	184,84		
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1001 do empenho 923.	184,84		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1001 do empenho 923.		184,84	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1001 do empenho 923.	184,84		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1001 do empenho 923.		184,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1002 do empenho 927.		1.372,00	
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA				
09/06/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1002 do empenho 927.	1.372,00		
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1002 do empenho 927.	1.372,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1002 do empenho 927.		1.372,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1002 do empenho 927.	1.372,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1002 do empenho 927.		1.372,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ENIO Liquidação 1003 do empenho 899.		527,55	
	DELAZERI EIRELI				
09/06/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1003 do empenho 899.	527,55		
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1003 do empenho 899.	527,55		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1003 do empenho 899.		527,55	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
09/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1003 do empenho 899.	527,55		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1003 do empenho 899.		527,55	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .		264,60	
	Conta Movimento				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	OI S.A. - Pagamento da O.P. 1033 do empenho 20.	264,60		
	EM RECUPERACAO JUDICIAL				
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1033 do empenho 20.	264,60		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1033 do empenho 20.		264,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .	264,60		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
09/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .		264,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
		TOTAL DO DIA:	171.552,02	171.552,02	
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Bloqueio 14 ref. a despesa 17.	1.491,64		
	DISPONÍVEL				
10/06/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Bloqueio 14 ref. a despesa 17.		1.491,64	
	BLOQUEIO DE CRÉDITO				
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Bloqueio 15 ref. a despesa 17.	2.001,03		
	DISPONÍVEL				
10/06/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Bloqueio 15 ref. a despesa 17.		2.001,03	
	BLOQUEIO DE CRÉDITO				
		A TRANSPORTAR:	67.695.991,53	67.695.991,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.695.991,53	67.695.991,53
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		17,77
10/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 291 ref. INSS .	17,77	
10/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	17,77	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		17,77
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 101 do empenho 685 da despesa orçamentária 61.		1,07
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 101 do empenho 685 da despesa orçamentária 61.	1,07	
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 101 do empenho 685 da despesa orçamentária 61.		1,07
10/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 101 do empenho 685 da despesa orçamentária 61.	1,07	
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Liquidação 994 do empenho 773.		2.012,40
10/06/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 994 do empenho 773.	2.012,40	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 994 do empenho 773.	2.012,40	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 994 do empenho 773.		2.012,40
10/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 994 do empenho 773.	2.012,40	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 994 do empenho 773.		2.012,40
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 TATIELLE BUENO ALVES	Liquidação 1004 do empenho 894.		159,25
10/06/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 894.	159,25	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1004 do empenho 894.	159,25	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1004 do empenho 894.		159,25
10/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1004 do empenho 894.	159,25	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 894.		159,25
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 1029 do empenho 905.		173,50
10/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1029 do empenho 905.	173,50	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1029 do empenho 905.	173,50	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1029 do empenho 905.		173,50
10/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1029 do empenho 905.	173,50	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1029 do empenho 905.		173,50
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 1042 do empenho 930.		295,00
		A TRANSPORTAR:	67.703.064,66	67.703.359,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 821

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.703.064,66	67.703.359,66
10/06/2020	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 1042 do empenho 930.	295,00	
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1042 do empenho 930.	295,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1042 do empenho 930.		295,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1042 do empenho 930.	295,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1042 do empenho 930.		295,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE	Anulação 50 da liquidação 653.	1,07	
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
10/06/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Anulação 50 da liquidação 653.		1,07
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 50 da liquidação 653.		1,07
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 50 da liquidação 653.	1,07	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 50 da liquidação 653.		1,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 50 da liquidação 653.	1,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE	Anulação 51 da liquidação 969.	3,90	
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
10/06/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Anulação 51 da liquidação 969.		3,90
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 51 da liquidação 969.		3,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 51 da liquidação 969.	3,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 51 da liquidação 969.		3,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 51 da liquidação 969.	3,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .		85,75
	Farmácia Básica Estadual			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 889.	85,75	
	SOLUCOES LTDA - EPP			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 889.	85,75	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 889.		85,75
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .	85,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .		85,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB .		52,50
	Farmácia Básica Estadual			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 748.	52,50	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 748.	52,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 748.		52,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB .	52,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 67.704.379,32 67.704.326,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.704.379,32	67.704.326,82
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB .		52,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .		269,06
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 901.	269,06	
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 901.	269,06	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 901.		269,06
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .	269,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .		269,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .		504,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 817.	504,00	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 817.	504,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 817.		504,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .	504,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .		504,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .		22,99
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 TRADE	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 676.	22,99	
	MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 676.	22,99	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 676.		22,99
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .	22,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .		22,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .		101,70
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 770.	101,70	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 770.	101,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 770.		101,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .	101,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .		101,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .		176,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 790.	176,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 790.	176,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	67.707.424,57	67.707.248,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.707.424,57	67.707.248,57
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 790.		176,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .	176,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .		176,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .		1.952,34
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 902.	1.952,34	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 902.	1.952,34	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 902.		1.952,34
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .	1.952,34	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .		1.952,34
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .		5.765,36
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 913.	5.765,36	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 913.	5.765,36	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 913.		5.765,36
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .	5.765,36	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .		5.765,36
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .		319,80
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 874.	319,80	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 874.	319,80	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 874.		319,80
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .	319,80	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .		319,80
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .		1.464,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 891.	1.464,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 891.	1.464,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 891.		1.464,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .	1.464,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .		1.464,00
		A TRANSPORTAR:	67.736.105,07	67.736.105,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.736.105,07	67.736.105,07
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .		140,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 915.	140,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 915.	140,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 915.		140,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .	140,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .		140,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB .		35,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 872.	35,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 872.	35,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 872.		35,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB .	35,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB .		35,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .		10.000,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 71.	10.000,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 71.	10.000,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 71.		10.000,00
10/06/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 71.	10.000,00	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .	10.000,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .		10.000,00
10/06/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 71.		10.000,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB .		511,65
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 70.	511,65	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 70.	511,65	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 70.		511,65
10/06/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 70.	511,65	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB .	511,65	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB .		511,65
10/06/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 70.		511,65
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB .		240,00
		A TRANSPORTAR:	67.778.676,67	67.778.916,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 825

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.778.676,67	67.778.916,67
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 7.	240,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 7.	240,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 7.		240,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB.	240,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB.		240,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB.		453,70
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 450.	453,70	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 450.	453,70	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 450.		453,70
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB.	453,70	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB.		453,70
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB.		270,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 449.	270,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 449.	270,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 449.		270,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB.	270,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB.		270,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB.		158,60
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 662.	158,60	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 662.	158,60	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 662.		158,60
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB.	158,60	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB.		158,60
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB.		22.867,61
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 19.	22.867,61	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 19.	22.867,61	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 19.		22.867,61
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB.	22.867,61	
		A TRANSPORTAR:	67.850.646,40	67.827.778,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.850.646,40	67.827.778,79
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB .		22.867,61
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB .		1.135,90
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 808.	1.135,90	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 808.	1.135,90	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 808.		1.135,90
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB .	1.135,90	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB .		1.135,90
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .		1.010,80
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 813.	1.010,80	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 813.	1.010,80	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 813.		1.010,80
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .	1.010,80	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .		1.010,80
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .		1.342,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 804.	1.342,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 804.	1.342,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 804.		1.342,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .	1.342,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .		1.342,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB .		888,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 816.	888,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 816.	888,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 816.		888,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB .	888,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB .		888,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB .		1.248,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 815.	1.248,00	
		A TRANSPORTAR:	67.865.024,50	67.865.024,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 827

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.865.024,50	67.865.024,50
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 815.	1.248,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 815.		1.248,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB .	1.248,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB .		1.248,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .		94,20
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 809.	94,20	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 809.	94,20	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 809.		94,20
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .	94,20	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .		94,20
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .		519,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 805.	519,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 805.	519,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 805.		519,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .	519,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .		519,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .		1.210,75
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 803.	1.210,75	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 803.	1.210,75	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 803.		1.210,75
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .	1.210,75	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .		1.210,75
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB .		1.110,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 806.	1.110,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 806.	1.110,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 806.		1.110,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB .	1.110,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB .		1.110,00
		A TRANSPORTAR:	67.876.322,35	67.876.322,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 828

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.876.322,35	67.876.322,35
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .		640,19
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 740.	640,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 740.	640,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 740.		640,19
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .	640,19	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .		640,19
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB .		299,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 909.	299,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 909.	299,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 909.		299,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB .	299,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB .		299,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB .		212,13
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 487.	212,13	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 487.	212,13	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 487.		212,13
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB .	212,13	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB .		212,13
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB .		42,81
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 469.	42,81	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 469.	42,81	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 469.		42,81
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB .	42,81	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB .		42,81
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB .		3.305,27
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 488.	3.305,27	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 488.	3.305,27	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 488.		3.305,27
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB .	3.305,27	
		A TRANSPORTAR:	67.889.820,55	67.886.515,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.889.820,55	67.886.515,28
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB .		3.305,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB .		345,19
	Conta Movimento			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 911.	345,19	
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 911.	345,19	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 911.		345,19
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB .	345,19	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB .		345,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .		566,25
	Conta Movimento			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 812.	566,25	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 812.	566,25	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 812.		566,25
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .	566,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .		566,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .		836,28
	Conta Movimento			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 811.	836,28	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 811.	836,28	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 811.		836,28
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .	836,28	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .		836,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .		224,70
	Conta Movimento			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MEDITON	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 801.	224,70	
	FARMACEUTICA LTDA -			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 801.	224,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 801.		224,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .	224,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .		224,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .		385,00
	Conta Movimento			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 914.	385,00	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 914.	385,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	67.896.507,81	67.896.122,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.896.507,81	67.896.122,81
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 914.		385,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .	385,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .		385,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .		1.382,29
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 917.	1.382,29	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 917.	1.382,29	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 917.		1.382,29
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .	1.382,29	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .		1.382,29
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .		1.602,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria Madruga Rodrigues	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 918.	1.602,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 918.	1.602,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 918.		1.602,00
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .	1.602,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .		1.602,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .		883,79
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 919.	883,79	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 919.	883,79	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 919.		883,79
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .	883,79	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .		883,79
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .		1.476,67
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 13.	1.476,67	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 13.	1.476,67	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 13.		1.476,67
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .	1.476,67	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .		1.476,67
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .		869,69
		A TRANSPORTAR:	67.912.927,06	67.913.796,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.912.927,06	67.913.796,75
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 R & E CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 920.	869,69	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 920.	869,69	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 920.		869,69
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .	869,69	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .		869,69
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .		15.127,20
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 785.	15.127,20	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 785.	15.127,20	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 785.		15.127,20
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .	15.127,20	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .		15.127,20
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .		244,69
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 921.	244,69	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 921.	244,69	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 921.		244,69
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .	244,69	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .		244,69
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .		359,32
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 897.	359,32	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 897.	359,32	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 897.		359,32
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .	359,32	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .		359,32
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .		2.012,40
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 773.	2.012,40	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 773.	2.012,40	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 773.		2.012,40
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .	2.012,40	
		A TRANSPORTAR:	67.968.766,96	67.966.754,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.968.766,96	67.966.754,56
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .		2.012,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .		123,98
	Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 925.	123,98	
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 925.	123,98	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 925.		123,98
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .	123,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .		123,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .		26,29
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 924.	26,29	
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 924.	26,29	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 924.		26,29
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .	26,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .		26,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .		184,84
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 923.	184,84	
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 923.	184,84	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 923.		184,84
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .	184,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .		184,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .		1.372,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 927.	1.372,00	
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 927.	1.372,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 927.		1.372,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .	1.372,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .		1.372,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB .		131,66
	Recursos do FNS - INVESTIMENTO			
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 929.	131,66	
	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 929.	131,66	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 929.		131,66
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	67.974.151,61	67.974.151,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.974.151,61	67.974.151,61
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB .	131,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB .		131,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB .		56,14
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 928.	56,14	
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 928.	56,14	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 928.		56,14
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB .	56,14	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB .		56,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB .		106,12
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 926.	106,12	
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 926.	106,12	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 926.		106,12
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB .	106,12	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB .		106,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 743 OB .	1,07	
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Anulação 47 de pagamento da O.P. 743.		1,07
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 47 de pagamento da O.P. 743.		1,07
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 47 de pagamento da O.P. 743.	1,07	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		1,07
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	1,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1053 OB .	3,90	
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Anulação 48 de pagamento da O.P. 1053.		3,90
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 48 de pagamento da O.P. 1053.		3,90
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 48 de pagamento da O.P. 1053.	3,90	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		3,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	3,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 87 do empenho 758 do ano de 2020 e ordem de pagamento 843.		175,00
10/06/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 87 do empenho 758 do ano de 2020 e ordem de pagamento 843.	175,00	
10/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 87 do empenho 758 do ano de 2020 e ordem de pagamento 843.	175,00	
		A TRANSPORTAR:	67.975.134,96	67.974.959,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.975.134,96	67.974.959,96
10/06/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 87 do empenho 758 do ano de 2020 e ordem de pagamento 843.	175,00	
		Prestação de contas 87 do empenho 758 do ano de 2020 e ordem de pagamento 843.		175,00
10/06/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 87 do empenho 758 do ano de 2020 e ordem de pagamento 843.		175,00
10/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 89 do empenho 759 do ano de 2020 e ordem de pagamento 842.		15,00
10/06/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 89 do empenho 759 do ano de 2020 e ordem de pagamento 842.	15,00	
10/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Prestação de contas 89 do empenho 759 do ano de 2020 e ordem de pagamento 842.	15,00	
10/06/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 89 do empenho 759 do ano de 2020 e ordem de pagamento 842.		15,00
		Prestação de contas 89 do empenho 759 do ano de 2020 e ordem de pagamento 842.	15,00	
10/06/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 89 do empenho 759 do ano de 2020 e ordem de pagamento 842.		15,00
10/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 94 do empenho 755 do ano de 2020 e ordem de pagamento 835.		195,00
10/06/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 94 do empenho 755 do ano de 2020 e ordem de pagamento 835.	195,00	
10/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 94 do empenho 755 do ano de 2020 e ordem de pagamento 835.	195,00	
10/06/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 94 do empenho 755 do ano de 2020 e ordem de pagamento 835.		195,00
		Prestação de contas 94 do empenho 755 do ano de 2020 e ordem de pagamento 835.	195,00	
10/06/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 94 do empenho 755 do ano de 2020 e ordem de pagamento 835.		195,00
		TOTAL DO DIA:	283.441,10	283.441,10
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 157 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
12/06/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 157 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 157 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
12/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 157 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 157 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
		TOTAL DO DIA:	2.909,55	2.909,55
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 939 da despesa orçamentária 26.	13,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 939 da despesa orçamentária 26.		13,00
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 939 da despesa orçamentária 26.	13,00	
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 939 da despesa orçamentária 26.		13,00
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 940 da despesa orçamentária 30.	5.000,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 940 da despesa orçamentária 30.		5.000,00
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 940 da despesa orçamentária 30.	5.000,00	
		A TRANSPORTAR:	67.988.875,51	67.983.875,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.988.875,51	67.983.875,51
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 940 da despesa orçamentária 30.		5.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 941 da despesa orçamentária 26.	67,40	
	DISPONÍVEL			
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 941 da despesa orçamentária 26.		67,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 941 da despesa orçamentária 26.	67,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 941 da despesa orçamentária 26.		67,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 942 da despesa orçamentária 26.	657,00	
	DISPONÍVEL			
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 942 da despesa orçamentária 26.		657,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 942 da despesa orçamentária 26.	657,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 942 da despesa orçamentária 26.		657,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 943 da despesa orçamentária 26.	130,40	
	DISPONÍVEL			
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 943 da despesa orçamentária 26.		130,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 943 da despesa orçamentária 26.	130,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 943 da despesa orçamentária 26.		130,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 944 da despesa orçamentária 27.	495,00	
	DISPONÍVEL			
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 944 da despesa orçamentária 27.		495,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 944 da despesa orçamentária 27.	495,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 944 da despesa orçamentária 27.		495,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 105 do empenho 448 da despesa orçamentária 17.		100,00
	DISPONÍVEL			
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 105 do empenho 448 da despesa orçamentária 17.	100,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 105 do empenho 448 da despesa orçamentária 17.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 105 do empenho 448 da despesa orçamentária 17.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 106 do empenho 798 da despesa orçamentária 61.		345,00
	DISPONÍVEL			
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 106 do empenho 798 da despesa orçamentária 61.	345,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 106 do empenho 798 da despesa orçamentária 61.		345,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	67.992.120,11	67.992.465,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.992.120,11	67.992.465,11
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 106 do empenho 798 da despesa orçamentária 61.	345,00	
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Liquidação 1005 do empenho 878.		376,27
15/06/2020	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 1005 do empenho 878.	376,27	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1005 do empenho 878.	376,27	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1005 do empenho 878.		376,27
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1005 do empenho 878.	376,27	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1005 do empenho 878.		376,27
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	Liquidação 1006 do empenho 73.		280,00
15/06/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 73.	280,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1006 do empenho 73.	280,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1006 do empenho 73.		280,00
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1006 do empenho 73.	280,00	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 73.		280,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 1007 do empenho 898.		175,90
15/06/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1007 do empenho 898.	175,90	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1007 do empenho 898.	175,90	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1007 do empenho 898.		175,90
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1007 do empenho 898.	175,90	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1007 do empenho 898.		175,90
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1044 do empenho 802.		1.080,00
15/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1044 do empenho 802.	1.080,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1044 do empenho 802.	1.080,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1044 do empenho 802.		1.080,00
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1044 do empenho 802.	1.080,00	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1044 do empenho 802.		1.080,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1045 do empenho 816.		779,63
15/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1045 do empenho 816.	779,63	
		A TRANSPORTAR:	67.998.981,25	67.998.981,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.998.981,25	67.998.981,25
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1045 do empenho 816.	779,63	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1045 do empenho 816.		779,63
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1045 do empenho 816.	779,63	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1045 do empenho 816.		779,63
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1046 do empenho 818.		900,00
15/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1046 do empenho 818.	900,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1046 do empenho 818.	900,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1046 do empenho 818.		900,00
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1046 do empenho 818.	900,00	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 818.		900,00
15/06/2020	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 18 do empenho anterior 1645/19.	335,00	
15/06/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 18 do empenho anterior 1645/19.		335,00
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 18 do empenho anterior 1645/19.		335,00
15/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 18 do empenho anterior 1645/19.	335,00	
		TOTAL DO DIA:	25.061,00	25.061,00
16/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 16 ref. a despesa 36.	11.754,78	
16/06/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 16 ref. a despesa 36.		11.754,78
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 158 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
16/06/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 158 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
16/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
16/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 158 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
16/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
16/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 159 (lote 136) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
16/06/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 159 (lote 136) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
16/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 136) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
16/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 159 (lote 136) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
		A TRANSPORTAR:	68.022.512,13	68.022.512,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.022.512,13	68.022.512,13
16/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 136) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
16/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 136) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 160 (lote 137) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
16/06/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 160 (lote 137) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
16/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 137) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
16/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 160 (lote 137) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
16/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 137) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
16/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 137) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
16/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 757 da despesa orçamentária 30.		350,00
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 107 do empenho 757 da despesa orçamentária 30.	350,00	
16/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 757 da despesa orçamentária 30.		350,00
16/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 107 do empenho 757 da despesa orçamentária 30.	350,00	
16/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 108 do empenho 764 da despesa orçamentária 30.		200,00
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 108 do empenho 764 da despesa orçamentária 30.	200,00	
16/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 108 do empenho 764 da despesa orçamentária 30.		200,00
16/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 108 do empenho 764 da despesa orçamentária 30.	200,00	
16/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 109 do empenho 765 da despesa orçamentária 30.		100,00
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 109 do empenho 765 da despesa orçamentária 30.	100,00	
16/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 109 do empenho 765 da despesa orçamentária 30.		100,00
16/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 109 do empenho 765 da despesa orçamentária 30.	100,00	
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1013 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	47,70	
		Liquidação 1013 do empenho 896.		3.180,00
16/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1013 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		47,70
16/06/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1013 do empenho 896.	3.180,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1013 do empenho 896.	3.180,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1013 do empenho 896.		3.180,00
		A TRANSPORTAR:	68.032.117,75	68.032.117,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 839

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.032.117,75	68.032.117,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1013 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	47,70	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1013 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		47,70
16/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1013 do empenho 896.	3.180,00	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 896.		3.180,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1013 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	47,70	
16/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1013 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		47,70
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 1027 do empenho 807.		864,00
16/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1027 do empenho 807.	864,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1027 do empenho 807.	864,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1027 do empenho 807.		864,00
16/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1027 do empenho 807.	864,00	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1027 do empenho 807.		864,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1031 do empenho 890.		237,50
16/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1031 do empenho 890.	237,50	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1031 do empenho 890.	237,50	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1031 do empenho 890.		237,50
16/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1031 do empenho 890.	237,50	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1031 do empenho 890.		237,50
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1033 do empenho 907.		408,00
16/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1033 do empenho 907.	408,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1033 do empenho 907.	408,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1033 do empenho 907.		408,00
16/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1033 do empenho 907.	408,00	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1033 do empenho 907.		408,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1034 do empenho 875.		1.470,00
16/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1034 do empenho 875.	1.470,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1034 do empenho 875.	1.470,00	
		A TRANSPORTAR:	68.042.861,65	68.041.391,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.042.861,65	68.041.391,65
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1034 do empenho 875.		1.470,00
16/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1034 do empenho 875.	1.470,00	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1034 do empenho 875.		1.470,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1043 do empenho 904.		183,00
16/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1043 do empenho 904.	183,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1043 do empenho 904.	183,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1043 do empenho 904.		183,00
16/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1043 do empenho 904.	183,00	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1043 do empenho 904.		183,00
16/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 52 da liquidação 782.		350,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 52 da liquidação 782.	350,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 52 da liquidação 782.		350,00
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 52 da liquidação 782.	350,00	
16/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 52 da liquidação 782.		350,00
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 52 da liquidação 782.	350,00	
16/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 53 da liquidação 776.		200,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 53 da liquidação 776.	200,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 53 da liquidação 776.		200,00
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 53 da liquidação 776.	200,00	
16/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 53 da liquidação 776.		200,00
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 53 da liquidação 776.	200,00	
16/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 54 da liquidação 775.		100,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 54 da liquidação 775.	100,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 54 da liquidação 775.		100,00
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 54 da liquidação 775.	100,00	
16/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 54 da liquidação 775.		100,00
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 54 da liquidação 775.	100,00	
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 844 OB .	350,00	
		A TRANSPORTAR:	68.047.180,65	68.046.830,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 841

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.047.180,65	68.046.830,65
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 49 de pagamento da O.P. 844.		350,00
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 49 de pagamento da O.P. 844.		350,00
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 49 de pagamento da O.P. 844.	350,00	
16/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 49 de pagamento da O.P. 844.		350,00
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		350,00
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	350,00	
16/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 49 de pagamento da O.P. 844.	350,00	
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 838 OB .	200,00	
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 50 de pagamento da O.P. 838.		200,00
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 50 de pagamento da O.P. 838.		200,00
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 50 de pagamento da O.P. 838.	200,00	
16/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 50 de pagamento da O.P. 838.		200,00
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		200,00
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	200,00	
16/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 50 de pagamento da O.P. 838.	200,00	
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 837 OB .	100,00	
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 51 de pagamento da O.P. 837.		100,00
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 51 de pagamento da O.P. 837.		100,00
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 51 de pagamento da O.P. 837.	100,00	
16/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 51 de pagamento da O.P. 837.		100,00
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		100,00
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	100,00	
16/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 51 de pagamento da O.P. 837.	100,00	
		TOTAL DO DIA:	45.520,14	45.520,14
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 129 ref TRANSF. REF. PAGAMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO).	1.754,73	
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 129 ref TRANSF. REF. PAGAMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO).		1.754,73
17/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 945 da despesa orçamentária 61.	330,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 945 da despesa orçamentária 61.		330,00
		A TRANSPORTAR:	68.051.515,38	68.051.515,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.051.515,38	68.051.515,38
17/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 945 da despesa orçamentária 61.	330,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 945 da despesa orçamentária 61.		330,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 110 do empenho 759 da despesa orçamentária 30.		335,00
	DISPONÍVEL			
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 110 do empenho 759 da despesa orçamentária 30.	335,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 110 do empenho 759 da despesa orçamentária 30.		335,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 110 do empenho 759 da despesa orçamentária 30.	335,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 111 do empenho 766 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONÍVEL			
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 111 do empenho 766 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 111 do empenho 766 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 111 do empenho 766 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 112 do empenho 762 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONÍVEL			
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 112 do empenho 762 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 112 do empenho 762 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 112 do empenho 762 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 113 do empenho 760 da despesa orçamentária 30.		350,00
	DISPONÍVEL			
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 113 do empenho 760 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 113 do empenho 760 da despesa orçamentária 30.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 113 do empenho 760 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		15,99
	LIQUIDACAO			
17/06/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15,99	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1008 do empenho 21.	15,99	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1008 do empenho 21.		15,99
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1008 do empenho 21.	15,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1008 do empenho 21.		15,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			
		A TRANSPORTAR:	68.054.063,35	68.054.063,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 843

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.054.063,35	68.054.063,35
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Liquidação 1009 do empenho 911.		2.654,81
17/06/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1009 do empenho 911.	2.654,81	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1009 do empenho 911.	2.654,81	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1009 do empenho 911.		2.654,81
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1009 do empenho 911.	2.654,81	
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1009 do empenho 911.		2.654,81
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Liquidação 1010 do empenho 487.		787,78
17/06/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1010 do empenho 487.	787,78	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1010 do empenho 487.	787,78	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1010 do empenho 487.		787,78
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1010 do empenho 487.	787,78	
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1010 do empenho 487.		787,78
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Liquidação 1011 do empenho 940.		153,00
17/06/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1011 do empenho 940.	153,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1011 do empenho 940.	153,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1011 do empenho 940.		153,00
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1011 do empenho 940.	153,00	
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1011 do empenho 940.		153,00
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1030 do empenho 932.		1.315,20
17/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1030 do empenho 932.	1.315,20	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1030 do empenho 932.	1.315,20	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1030 do empenho 932.		1.315,20
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1030 do empenho 932.	1.315,20	
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1030 do empenho 932.		1.315,20
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1032 do empenho 893.		358,00
17/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1032 do empenho 893.	358,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1032 do empenho 893.	358,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1032 do empenho 893.		358,00
		A TRANSPORTAR:	68.069.511,72	68.069.511,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.069.511,72	68.069.511,72
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1032 do empenho 893.	358,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1032 do empenho 893.		358,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 6.		49,47
	MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
17/06/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 6.	49,47	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 6.	49,47	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 6.		49,47
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 6.	49,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 6.		49,47
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1037 do empenho 5.		136,20
	MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
17/06/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1037 do empenho 5.	136,20	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1037 do empenho 5.	136,20	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1037 do empenho 5.		136,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1037 do empenho 5.	136,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1037 do empenho 5.		136,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1041 do empenho 935.		93,58
	ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA			
17/06/2020	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 1041 do empenho 935.	93,58	
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1041 do empenho 935.	93,58	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1041 do empenho 935.		93,58
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1041 do empenho 935.	93,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1041 do empenho 935.		93,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 55 da liquidação 780.		335,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Anulação 55 da liquidação 780.	335,00	
	MATEUS PAULO NUNES			
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 55 da liquidação 780.		335,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 55 da liquidação 780.	335,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 55 da liquidação 780.		335,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 55 da liquidação 780.	335,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	68.071.712,47	68.071.712,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.071.712,47	68.071.712,47
17/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 56 da liquidação 774.		200,00
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 56 da liquidação 774.	200,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 56 da liquidação 774.		200,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 56 da liquidação 774.	200,00	
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 56 da liquidação 774.		200,00
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 56 da liquidação 774.	200,00	
17/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 57 da liquidação 778.		200,00
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARCOS HECKLER HOFFELDER	Anulação 57 da liquidação 778.	200,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 57 da liquidação 778.		200,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 57 da liquidação 778.	200,00	
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 57 da liquidação 778.		200,00
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 57 da liquidação 778.	200,00	
17/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 58 da liquidação 779.		350,00
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARCOS HECKLER HOFFELDER	Anulação 58 da liquidação 779.	350,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 58 da liquidação 779.		350,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 58 da liquidação 779.	350,00	
17/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 58 da liquidação 779.		350,00
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 58 da liquidação 779.	350,00	
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB .		15,99
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 21.	15,99	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 21.	15,99	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 21.		15,99
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB .	15,99	
17/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB .		15,99
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 842 OB .	335,00	
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 52 de pagamento da O.P. 842.		335,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 52 de pagamento da O.P. 842.		335,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 52 de pagamento da O.P. 842.	335,00	
		A TRANSPORTAR:	68.074.680,44	68.074.680,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.074.680,44	68.074.680,44
17/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 52 de pagamento da O.P. 842.		335,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		335,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	335,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 52 de pagamento da O.P. 842.	335,00	
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 836 OB .	200,00	
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 53 de pagamento da O.P. 836.		200,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 53 de pagamento da O.P. 836.		200,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 53 de pagamento da O.P. 836.	200,00	
17/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 53 de pagamento da O.P. 836.		200,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 53 de pagamento da O.P. 836.	200,00	
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 840 OB .	200,00	
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARCOS HECKLER HOFFELDER	Anulação 54 de pagamento da O.P. 840.		200,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 54 de pagamento da O.P. 840.		200,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 54 de pagamento da O.P. 840.	200,00	
17/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 54 de pagamento da O.P. 840.		200,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MARCOS HECKLER HOFFELDER	Anulação 54 de pagamento da O.P. 840.	200,00	
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 841 OB .	350,00	
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARCOS HECKLER HOFFELDER	Anulação 55 de pagamento da O.P. 841.		350,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 55 de pagamento da O.P. 841.		350,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 55 de pagamento da O.P. 841.	350,00	
17/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 55 de pagamento da O.P. 841.		350,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		350,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	68.078.000,44	68.078.350,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.078.000,44	68.078.350,44
17/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MARCOS HECKLER HOFFELDER	Anulação 55 de pagamento da O.P. 841.	350,00	
		TOTAL DO DIA:	28.919,79	28.919,79
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		333,96
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 232 ref. INSS .	333,96	
18/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	333,96	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		333,96
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		1.090,38
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 233 ref. INSS .	1.090,38	
18/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	1.090,38	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		1.090,38
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		159,62
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 238 ref. INSS .	159,62	
18/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	159,62	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		159,62
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		1.754,73
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 245 ref. INSS .	1.754,73	
18/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	1.754,73	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		1.754,73
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		1.701,02
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 253 ref. INSS .	1.701,02	
18/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	1.701,02	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		1.701,02
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		1.916,79
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 255 ref. INSS .	1.916,79	
18/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	1.916,79	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		1.916,79
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		129,95
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 258 ref. INSS .	129,95	
18/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	129,95	
		A TRANSPORTAR:	68.092.523,34	68.092.393,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.092.523,34	68.092.393,39
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		129,95
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		3.176,22
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 260 ref. INSS .	3.176,22	
18/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	3.176,22	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		3.176,22
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		7.164,07
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 267 ref. INSS .	7.164,07	
18/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	7.164,07	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		7.164,07
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		516,82
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 277 ref. INSS .	516,82	
18/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	516,82	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		516,82
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		198,00
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 282 ref. INSS .	198,00	
18/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .	198,00	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		198,00
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 946 da despesa orçamentária 26.	1.036,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 946 da despesa orçamentária 26.		1.036,00
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 946 da despesa orçamentária 26.	1.036,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 946 da despesa orçamentária 26.		1.036,00
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 947 da despesa orçamentária 27.	250,40	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 947 da despesa orçamentária 27.		250,40
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 947 da despesa orçamentária 27.	250,40	
18/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 947 da despesa orçamentária 27.		250,40
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 948 da despesa orçamentária 27.	954,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 948 da despesa orçamentária 27.		954,00
		A TRANSPORTAR:	68.118.160,36	68.118.160,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 849

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.118.160,36	68.118.160,36
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 948 da despesa orçamentária 27.	954,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 948 da despesa orçamentária 27.		954,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 949 da despesa orçamentária 27.	2.502,90	
	DISPONÍVEL			
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 949 da despesa orçamentária 27.		2.502,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 949 da despesa orçamentária 27.	2.502,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 949 da despesa orçamentária 27.		2.502,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 950 da despesa orçamentária 61.	371,85	
	DISPONÍVEL			
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 950 da despesa orçamentária 61.		371,85
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 950 da despesa orçamentária 61.	371,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 950 da despesa orçamentária 61.		371,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 114 do empenho 761 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONÍVEL			
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 114 do empenho 761 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 114 do empenho 761 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 114 do empenho 761 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 115 do empenho 755 da despesa orçamentária 30.		155,00
	DISPONÍVEL			
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 115 do empenho 755 da despesa orçamentária 30.	155,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 115 do empenho 755 da despesa orçamentária 30.		155,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 115 do empenho 755 da despesa orçamentária 30.	155,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1012 do empenho 797.		395,00
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA			
18/06/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1012 do empenho 797.	395,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1012 do empenho 797.	395,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1012 do empenho 797.		395,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1012 do empenho 797.	395,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1012 do empenho 797.		395,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	68.126.758,86	68.126.758,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.126.758,86	68.126.758,86
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 1028 do empenho 814.		327,60
18/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1028 do empenho 814.	327,60	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1028 do empenho 814.	327,60	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1028 do empenho 814.		327,60
18/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1028 do empenho 814.	327,60	
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1028 do empenho 814.		327,60
18/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 59 da liquidação 784.		200,00
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 59 da liquidação 784.	200,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 59 da liquidação 784.		200,00
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 59 da liquidação 784.	200,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 59 da liquidação 784.		200,00
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 59 da liquidação 784.	200,00	
18/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 60 da liquidação 773.		155,00
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 60 da liquidação 773.	155,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 60 da liquidação 773.		155,00
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 60 da liquidação 773.	155,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 60 da liquidação 773.		155,00
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 60 da liquidação 773.	155,00	
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 846 OB .	200,00	
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 56 de pagamento da O.P. 846.		200,00
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 56 de pagamento da O.P. 846.		200,00
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 56 de pagamento da O.P. 846.	200,00	
18/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 56 de pagamento da O.P. 846.		200,00
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		200,00
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	200,00	
18/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 56 de pagamento da O.P. 846.	200,00	
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 835 OB .	155,00	
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 57 de pagamento da O.P. 835.		155,00
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 57 de pagamento da O.P. 835.		155,00
		A TRANSPORTAR:	68.129.761,66	68.129.916,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.129.761,66	68.129.916,66
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 57 de pagamento da O.P. 835.	155,00	
18/06/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 57 de pagamento da O.P. 835.		155,00
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		155,00
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	155,00	
18/06/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 57 de pagamento da O.P. 835.	155,00	
		TOTAL DO DIA:	51.876,22	51.876,22
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 130 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		18.711,63
19/06/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 130 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	18.711,63	
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 131 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		13.941,07
19/06/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 131 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	13.941,07	
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 132 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	0,09	
19/06/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 132 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		0,09
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 133 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	0,19	
19/06/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 133 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		0,19
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 134 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		567,40
19/06/2020	3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lançamento contábil 134 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	567,40	
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 135 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		448,83
19/06/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 135 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	448,83	
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 136 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	0,01	
19/06/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 136 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		0,01
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 137 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	0,02	
19/06/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 137 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		0,02
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 951 da despesa orçamentária 1.	4.606,56	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 951 da despesa orçamentária 1.		4.606,56
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 951 da despesa orçamentária 1.	4.606,56	
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 951 da despesa orçamentária 1.		4.606,56
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 952 da despesa orçamentária 24.	5.868,61	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 952 da despesa orçamentária 24.		5.868,61
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 952 da despesa orçamentária 24.	5.868,61	
		A TRANSPORTAR:	68.184.846,24	68.178.977,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.184.846,24	68.178.977,63
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 952 da despesa orçamentária 24.		5.868,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 953 da despesa orçamentária 68.	2.641,26	
	DISPONÍVEL			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 953 da despesa orçamentária 68.		2.641,26
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 953 da despesa orçamentária 68.	2.641,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 953 da despesa orçamentária 68.		2.641,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 954 da despesa orçamentária 7.	9.438,15	
	DISPONÍVEL			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 954 da despesa orçamentária 7.		9.438,15
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 954 da despesa orçamentária 7.	9.438,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 954 da despesa orçamentária 7.		9.438,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 955 da despesa orçamentária 8.	4.460,00	
	DISPONÍVEL			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 955 da despesa orçamentária 8.		4.460,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 955 da despesa orçamentária 8.	4.460,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 955 da despesa orçamentária 8.		4.460,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 956 da despesa orçamentária 9.	10.140,60	
	DISPONÍVEL			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 956 da despesa orçamentária 9.		10.140,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 956 da despesa orçamentária 9.	10.140,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 956 da despesa orçamentária 9.		10.140,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 957 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONÍVEL			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 957 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 957 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 957 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 958 da despesa orçamentária 11.	3.480,62	
	DISPONÍVEL			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 958 da despesa orçamentária 11.		3.480,62
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 958 da despesa orçamentária 11.	3.480,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	68.273.687,50	68.270.206,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 853

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.273.687,50	68.270.206,88
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 958 da despesa orçamentária 11.		3.480,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 959 da despesa orçamentária 12.	24.946,29	
	DISPONÍVEL			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 959 da despesa orçamentária 12.		24.946,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 959 da despesa orçamentária 12.	24.946,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 959 da despesa orçamentária 12.		24.946,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 960 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONÍVEL			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 960 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 960 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 960 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 961 da despesa orçamentária 14.	2.618,41	
	DISPONÍVEL			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 961 da despesa orçamentária 14.		2.618,41
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 961 da despesa orçamentária 14.	2.618,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 961 da despesa orçamentária 14.		2.618,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 962 da despesa orçamentária 35.	2.491,80	
	DISPONÍVEL			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 962 da despesa orçamentária 35.		2.491,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 962 da despesa orçamentária 35.	2.491,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 962 da despesa orçamentária 35.		2.491,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 963 da despesa orçamentária 61.	409,60	
	DISPONÍVEL			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 963 da despesa orçamentária 61.		409,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 963 da despesa orçamentária 61.	409,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 963 da despesa orçamentária 61.		409,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 116 do empenho 939 da despesa orçamentária 26.		13,00
	DISPONÍVEL			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 116 do empenho 939 da despesa orçamentária 26.	13,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 116 do empenho 939 da despesa orçamentária 26.		13,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	68.350.632,70	68.350.645,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.350.632,70	68.350.645,70
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 116 do empenho 939 da despesa orçamentária 26.	13,00	
19/06/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 1015 do empenho 951.	4.606,56	
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1015 do empenho 951.		4.606,56
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1015 do empenho 951.	4.606,56	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1015 do empenho 951.		4.606,56
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1015 do empenho 951.	4.606,56	
19/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 951.		4.606,56
19/06/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 1016 do empenho 952.	5.868,61	
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1016 do empenho 952.		5.868,61
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1016 do empenho 952.	5.868,61	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1016 do empenho 952.		5.868,61
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1016 do empenho 952.	5.868,61	
19/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1016 do empenho 952.		5.868,61
19/06/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 1017 do empenho 953.	2.641,26	
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1017 do empenho 953.		2.641,26
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1017 do empenho 953.	2.641,26	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1017 do empenho 953.		2.641,26
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1017 do empenho 953.	2.641,26	
19/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1017 do empenho 953.		2.641,26
19/06/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 1018 do empenho 954.	9.438,15	
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1018 do empenho 954.		9.438,15
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1018 do empenho 954.	9.438,15	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1018 do empenho 954.		9.438,15
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1018 do empenho 954.	9.438,15	
19/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1018 do empenho 954.		9.438,15
19/06/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 1019 do empenho 955.	4.460,00	
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1019 do empenho 955.		4.460,00
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1019 do empenho 955.	4.460,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1019 do empenho 955.		4.460,00
		A TRANSPORTAR:	68.427.229,44	68.427.229,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.427.229,44	68.427.229,44
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1019 do empenho 955.	4.460,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1019 do empenho 955.		4.460,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13	Liquidação 1020 do empenho 956.	10.140,60	
	SALÁRIO - ADIANTAMENTO			
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 1020 do empenho 956.		10.140,60
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1020 do empenho 956.	10.140,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1020 do empenho 956.		10.140,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1020 do empenho 956.	10.140,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1020 do empenho 956.		10.140,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13	Liquidação 1021 do empenho 957.	14.260,00	
	SALÁRIO - ADIANTAMENTO			
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 1021 do empenho 957.		14.260,00
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1021 do empenho 957.	14.260,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1021 do empenho 957.		14.260,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1021 do empenho 957.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1021 do empenho 957.		14.260,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13	Liquidação 1022 do empenho 958.	3.480,62	
	SALÁRIO - ADIANTAMENTO			
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 1022 do empenho 958.		3.480,62
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1022 do empenho 958.	3.480,62	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1022 do empenho 958.		3.480,62
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1022 do empenho 958.	3.480,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1022 do empenho 958.		3.480,62
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13	Liquidação 1023 do empenho 959.	24.946,29	
	SALÁRIO - ADIANTAMENTO			
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 1023 do empenho 959.		24.946,29
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1023 do empenho 959.	24.946,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1023 do empenho 959.		24.946,29
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1023 do empenho 959.	24.946,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1023 do empenho 959.		24.946,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13	Liquidação 1024 do empenho 960.	8.000,00	
	SALÁRIO - ADIANTAMENTO			
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 1024 do empenho 960.		8.000,00
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1024 do empenho 960.	8.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	68.606.171,97	68.598.171,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.606.171,97	68.598.171,97
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1024 do empenho 960.		8.000,00
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1024 do empenho 960.	8.000,00	
19/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 960.		8.000,00
19/06/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 1025 do empenho 961.	2.618,41	
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1025 do empenho 961.		2.618,41
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1025 do empenho 961.	2.618,41	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1025 do empenho 961.		2.618,41
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1025 do empenho 961.	2.618,41	
19/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1025 do empenho 961.		2.618,41
19/06/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 1026 do empenho 962.	2.491,80	
19/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1026 do empenho 962.		2.491,80
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1026 do empenho 962.	2.491,80	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1026 do empenho 962.		2.491,80
19/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1026 do empenho 962.	2.491,80	
19/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1026 do empenho 962.		2.491,80
		TOTAL DO DIA:	499.275,94	499.275,94
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 138 ref TRANSF. P/ FMS.	20.000,00	
22/06/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 138 ref TRANSF. P/ FMS.		20.000,00
22/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	20.000,00	
22/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		20.000,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 139 ref TRANSF. P/ FMS.	10.000,00	
22/06/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 139 ref TRANSF. P/ FMS.		10.000,00
22/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139.	10.000,00	
22/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139.		10.000,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 140 ref TRANSF. PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	73.785,95	
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 140 ref TRANSF. PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		61.729,39
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Lançamento contábil 140 ref TRANSF. PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		12.056,56
		A TRANSPORTAR:	68.763.288,55	68.763.288,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.763.288,55	68.763.288,55
22/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1038 do empenho 75.	1.305,00	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1038 do empenho 75.		1.305,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1038 do empenho 75.	1.305,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1038 do empenho 75.		1.305,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1039 do empenho 25.		1.056,18
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
	SAUDE DO ALTO VALE DO			
22/06/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1039 do empenho 25.	1.056,18	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1039 do empenho 25.	1.056,18	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1039 do empenho 25.		1.056,18
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1039 (núm. 25) - .	1.056,18	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
	SAUDE DO ALTO VALE DO			
22/06/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1039 (núm. 25) - .		1.056,18
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
	SAUDE DO ALTO VALE DO			
22/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1039 do empenho 25.	1.056,18	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1039 do empenho 25.		1.056,18
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1040 do empenho 76.	521,00	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1040 do empenho 76.		521,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1040 do empenho 76.	521,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1040 do empenho 76.		521,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 1101 do empenho 747.		61,50
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1101 do empenho 747.	61,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1101 do empenho 747.	61,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1101 do empenho 747.		61,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1101 do empenho 747.	61,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1101 do empenho 747.		61,50
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 1107 do empenho 815.		700,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1107 do empenho 815.	700,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1107 do empenho 815.	700,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1107 do empenho 815.		700,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1107 do empenho 815.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	68.773.449,77	68.772.749,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.773.449,77	68.772.749,77
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1107 do empenho 815.		700,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .		274,39
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 1.	274,39	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 1.	274,39	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 1.		274,39
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .	274,39	
22/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .		274,39
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .		521,00
22/06/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 76.	521,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 76.	521,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 76.		521,00
22/06/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1095 (núm. 76) - .	521,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1095 (núm. 76) - .	521,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1095 (núm. 76) - .		521,00
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .	521,00	
22/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .		521,00
22/06/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1095 (núm. 76) - .		521,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB .		1.056,18
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 25.	1.056,18	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 25.	1.056,18	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 25.		1.056,18
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB .	1.056,18	
22/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB .		1.056,18
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .		1.305,00
22/06/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 75.	1.305,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 75.	1.305,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 75.		1.305,00
		A TRANSPORTAR:	68.782.656,48	68.782.656,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.782.656,48	68.782.656,48
22/06/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1097 (núm. 75) - .	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
22/06/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1097 (núm. 75) - .	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
22/06/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1097 (núm. 75) - .		1.305,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .	1.305,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .		1.305,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1097 (núm. 75) - .		1.305,00
	COMPROVAR			
		TOTAL DO DIA:	157.068,88	157.068,88
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 964 da despesa orçamentária 27. DISPONÍVEL	161,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 964 da despesa orçamentária 27. EMPENHADO A LIQUIDAR		161,00
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 964 da despesa orçamentária 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	161,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 964 da despesa orçamentária 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		161,00
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 965 da despesa orçamentária 26. DISPONÍVEL	326,70	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 965 da despesa orçamentária 26. EMPENHADO A LIQUIDAR		326,70
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 965 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	326,70	
23/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 965 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		326,70
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 966 da despesa orçamentária 26. DISPONÍVEL	235,20	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 966 da despesa orçamentária 26. EMPENHADO A LIQUIDAR		235,20
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 966 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	235,20	
23/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 966 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		235,20
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 967 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	535,82	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 967 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		535,82
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 967 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	535,82	
23/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 967 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		535,82
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 968 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	480,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 968 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		480,00
		A TRANSPORTAR:	68.789.568,92	68.789.568,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.789.568,92	68.789.568,92
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 968 da despesa orçamentária 61.	480,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 968 da despesa orçamentária 61.		480,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 969 da despesa orçamentária 61.	490,00	
	DISPONÍVEL			
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 969 da despesa orçamentária 61.		490,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 969 da despesa orçamentária 61.	490,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 969 da despesa orçamentária 61.		490,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 117 do empenho 63 da despesa orçamentária 17.		83,00
	DISPONÍVEL			
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 117 do empenho 63 da despesa orçamentária 17.	83,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 117 do empenho 63 da despesa orçamentária 17.		83,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 117 do empenho 63 da despesa orçamentária 17.	83,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1047 do empenho 916.		160,92
	ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA			
23/06/2020	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 1047 do empenho 916.	160,92	
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1047 do empenho 916.	160,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1047 do empenho 916.		160,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1047 do empenho 916.	160,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1047 do empenho 916.		160,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Liquidação 1097 do empenho 871.		150,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
23/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1097 do empenho 871.	150,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1097 do empenho 871.	150,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1097 do empenho 871.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1097 do empenho 871.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1097 do empenho 871.		150,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1098 do empenho 938.		378,00
	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
23/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1098 do empenho 938.	378,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1098 do empenho 938.	378,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1098 do empenho 938.		378,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	68.792.883,68	68.792.883,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.792.883,68	68.792.883,68
23/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1098 do empenho 938.	378,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1098 do empenho 938.		378,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Liquidação 1099 do empenho 942.		657,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
23/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1099 do empenho 942.	657,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1099 do empenho 942.	657,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1099 do empenho 942.		657,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1099 do empenho 942.	657,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1099 do empenho 942.		657,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 1102 do empenho 947.		250,40
	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			
23/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 947.	250,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1102 do empenho 947.	250,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1102 do empenho 947.		250,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 947.	250,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 947.		250,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1103 do empenho 934.		52,20
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
23/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 934.	52,20	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1103 do empenho 934.	52,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1103 do empenho 934.		52,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 934.	52,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 934.		52,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB .		4.606,56
	Conta Movimento			
23/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 951.	4.606,56	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 951.	4.606,56	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 951.		4.606,56
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB .	4.606,56	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB .		4.606,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB .		5.868,61
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	68.809.960,16	68.815.828,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 862

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.809.960,16	68.815.828,77
23/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 952.	5.868,61	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 952.	5.868,61	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 952.		5.868,61
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB.	5.868,61	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB.		5.868,61
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB.		2.641,26
23/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 953.	2.641,26	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 953.	2.641,26	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 953.		2.641,26
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB.	2.641,26	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB.		2.641,26
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB.		9.438,15
23/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 954.	9.438,15	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 954.	9.438,15	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 954.		9.438,15
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB.	9.438,15	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB.		9.438,15
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB.		4.460,00
23/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 955.	4.460,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 955.	4.460,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 955.		4.460,00
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB.	4.460,00	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB.		4.460,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB.		10.140,60
23/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 956.	10.140,60	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 956.	10.140,60	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 956.		10.140,60
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB.	10.140,60	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB.		10.140,60
		A TRANSPORTAR:	68.907.606,02	68.907.606,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.907.606,02	68.907.606,02
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .		14.260,00
23/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 957.	14.260,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 957.	14.260,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 957.		14.260,00
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .	14.260,00	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .		14.260,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .		3.480,62
23/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 958.	3.480,62	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 958.	3.480,62	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 958.		3.480,62
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .	3.480,62	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .		3.480,62
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB .		24.946,29
23/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 959.	24.946,29	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 959.	24.946,29	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 959.		24.946,29
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB .	24.946,29	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB .		24.946,29
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .		8.000,00
23/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 960.	8.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 960.	8.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 960.		8.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .	8.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .		8.000,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .		2.618,41
23/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 961.	2.618,41	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 961.	2.618,41	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 961.		2.618,41
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .	2.618,41	
		A TRANSPORTAR:	69.067.521,98	69.064.903,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.067.521,98	69.064.903,57
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .		2.618,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .		2.491,80
	Conta Movimento			
23/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 962.	2.491,80	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 962.	2.491,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 962.		2.491,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .	2.491,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .		2.491,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/06/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Prestação de contas 95 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem		10.000,00
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	de pagamento 1034.		
23/06/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 95 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem	10.000,00	
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	de pagamento 1034.		
		TOTAL DO DIA:	298.425,90	298.425,90
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Lançamento contábil 141 ref TRANSF. P/ FMS.	200.000,00	
	Conta Movimento			
24/06/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 141 ref TRANSF. P/ FMS.		200.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
24/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.	200.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 141.		
24/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.		200.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 141.		
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 1105 do empenho 647.		179,64
	GIORDANI ALIMENTOS LTDA			
24/06/2020	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Liquidação 1105 do empenho 647.	179,64	
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1105 do empenho 647.	179,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1105 do empenho 647.		179,64
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1105 do empenho 647.	179,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1105 do empenho 647.		179,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .		395,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 797.	395,00	
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA			
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 797.	395,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 797.		395,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .	395,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .		395,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB .		3.132,30
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
		A TRANSPORTAR:	69.486.721,30	69.489.853,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.486.721,30	69.489.853,60
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 896.	3.132,30	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 896.		3.132,30
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 896.		3.132,30
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB .	3.132,30	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB .		3.132,30
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB .		1.315,20
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 932.	1.315,20	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 932.		1.315,20
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 932.		1.315,20
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB .	1.315,20	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB .		1.315,20
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .		358,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 893.	358,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 893.		358,00
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 893.		358,00
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .	358,00	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .		358,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .		159,25
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 TATIELLE BUENO ALVES	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 894.	159,25	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 894.		159,25
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 894.		159,25
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .	159,25	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .		159,25
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .		173,50
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 905.	173,50	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 905.		173,50
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 905.		173,50
		A TRANSPORTAR:	69.501.962,55	69.501.962,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.501.962,55
				69.501.962,55
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .	173,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .		173,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB .		237,50
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 890.	237,50	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 890.	237,50	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 890.		237,50
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB .	237,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB .		237,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .		70,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 906.	70,00	
	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 906.	70,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 906.		70,00
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .	70,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .		70,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB .		1.470,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 875.	1.470,00	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 875.	1.470,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 875.		1.470,00
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB .	1.470,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB .		1.470,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB .		408,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 907.	408,00	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 907.	408,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 907.		408,00
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB .	408,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB .		408,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB .		527,55
			A TRANSPORTAR:	69.508.692,55
				69.509.220,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 867

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.508.692,55	69.509.220,10
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 899.	527,55	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 899.	527,55	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 899.		527,55
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB.	527,55	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB.		527,55
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB.		175,90
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 898.	175,90	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 898.	175,90	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 898.		175,90
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB.	175,90	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB.		175,90
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB.		93,58
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 935.	93,58	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 935.	93,58	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 935.		93,58
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB.	93,58	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB.		93,58
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB.		136,20
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 5.	136,20	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 5.	136,20	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 5.		136,20
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB.	136,20	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB.		136,20
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB.		49,47
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 6.	49,47	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 6.	49,47	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 6.		49,47
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB.	49,47	
		A TRANSPORTAR:	69.511.640,65	69.511.591,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.511.640,65	69.511.591,18
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB .		49,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .		327,60
	Conta Movimento			
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 814.	327,60	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 814.	327,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 814.		327,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .	327,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .		327,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB .		864,00
	Conta Movimento			
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 807.	864,00	
	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 807.	864,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 807.		864,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB .	864,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB .		864,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .		2.654,81
	Conta Movimento			
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 911.	2.654,81	
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 911.	2.654,81	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 911.		2.654,81
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .	2.654,81	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .		2.654,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .		153,00
	Conta Movimento			
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 940.	153,00	
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 940.	153,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 940.		153,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .	153,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .		153,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB .		787,78
	Conta Movimento			
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 487.	787,78	
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 487.	787,78	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	69.525.214,44	69.524.426,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 869

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.525.214,44	69.524.426,66
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 487.		787,78
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB.	787,78	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB.		787,78
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB.		280,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 73.	280,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 73.	280,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 73.		280,00
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB.	280,00	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB.		280,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB.		376,27
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 878.	376,27	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 878.	376,27	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 878.		376,27
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB.	376,27	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB.		376,27
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB.		183,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 904.	183,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 904.	183,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 904.		183,00
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB.	183,00	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB.		183,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB.		295,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 930.	295,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 930.	295,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 930.		295,00
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB.	295,00	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB.		295,00
		A TRANSPORTAR:	69.529.405,03	69.529.405,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.529.405,03	69.529.405,03
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .		900,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 818.	900,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 818.	900,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 818.		900,00
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .	900,00	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .		900,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB .		779,63
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 816.	779,63	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 816.	779,63	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 816.		779,63
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB .	779,63	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB .		779,63
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB .		1.080,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 802.	1.080,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 802.	1.080,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 802.		1.080,00
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB .	1.080,00	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB .		1.080,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .		160,92
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 916.	160,92	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 916.	160,92	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 916.		160,92
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .	160,92	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .		160,92
		TOTAL DO DIA:	453.169,30	453.169,30
25/06/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	2.045,67	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		2.045,67
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 142 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		1.157,47
		A TRANSPORTAR:	69.540.212,35	69.541.369,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.540.212,35	69.541.369,82
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 142 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	1.157,47	
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 143 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		962,55
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 143 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	962,55	
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 144 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	0,03	
25/06/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 144 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		0,03
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 145 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	0,01	
25/06/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 145 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		0,01
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 970 da despesa orçamentária 1.	8.869,97	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 970 da despesa orçamentária 1.		8.869,97
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 970 da despesa orçamentária 1.	8.869,97	
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 970 da despesa orçamentária 1.		8.869,97
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 971 da despesa orçamentária 1.	343,14	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 971 da despesa orçamentária 1.		343,14
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 971 da despesa orçamentária 1.	343,14	
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 971 da despesa orçamentária 1.		343,14
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 972 da despesa orçamentária 6.	20.095,39	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 972 da despesa orçamentária 6.		20.095,39
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 972 da despesa orçamentária 6.	20.095,39	
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 972 da despesa orçamentária 6.		20.095,39
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 973 da despesa orçamentária 6.	74.248,60	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 973 da despesa orçamentária 6.		74.248,60
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 973 da despesa orçamentária 6.	74.248,60	
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 973 da despesa orçamentária 6.		74.248,60
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 974 da despesa orçamentária 6.	18.705,93	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 974 da despesa orçamentária 6.		18.705,93
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 974 da despesa orçamentária 6.	18.705,93	
		A TRANSPORTAR:	69.786.858,47	69.768.152,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.786.858,47	69.768.152,54
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 974 da despesa orçamentária 6.		18.705,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 975 da despesa orçamentária 6.	15.535,80	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 975 da despesa orçamentária 6.		15.535,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 975 da despesa orçamentária 6.	15.535,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 975 da despesa orçamentária 6.		15.535,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 976 da despesa orçamentária 6.	500,26	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 976 da despesa orçamentária 6.		500,26
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 976 da despesa orçamentária 6.	500,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 976 da despesa orçamentária 6.		500,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 977 da despesa orçamentária 6.	555,14	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 977 da despesa orçamentária 6.		555,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 977 da despesa orçamentária 6.	555,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 977 da despesa orçamentária 6.		555,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 978 da despesa orçamentária 6.	2.373,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 978 da despesa orçamentária 6.		2.373,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 978 da despesa orçamentária 6.	2.373,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 978 da despesa orçamentária 6.		2.373,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 979 da despesa orçamentária 6.	140,85	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 979 da despesa orçamentária 6.		140,85
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 979 da despesa orçamentária 6.	140,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 979 da despesa orçamentária 6.		140,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 980 da despesa orçamentária 6.	1.164,91	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 980 da despesa orçamentária 6.		1.164,91
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 980 da despesa orçamentária 6.	1.164,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	69.827.398,39	69.826.233,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.827.398,39	69.826.233,48
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 980 da despesa orçamentária 6.		1.164,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 981 da despesa orçamentária 6.	4.122,56	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 981 da despesa orçamentária 6.		4.122,56
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 981 da despesa orçamentária 6.	4.122,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 981 da despesa orçamentária 6.		4.122,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 982 da despesa orçamentária 6.	2.243,38	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 982 da despesa orçamentária 6.		2.243,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 982 da despesa orçamentária 6.	2.243,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 982 da despesa orçamentária 6.		2.243,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 983 da despesa orçamentária 6.	1.973,88	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 983 da despesa orçamentária 6.		1.973,88
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 983 da despesa orçamentária 6.	1.973,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 983 da despesa orçamentária 6.		1.973,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 984 da despesa orçamentária 6.	1.363,36	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 984 da despesa orçamentária 6.		1.363,36
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 984 da despesa orçamentária 6.	1.363,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 984 da despesa orçamentária 6.		1.363,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 985 da despesa orçamentária 24.	14.070,73	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 985 da despesa orçamentária 24.		14.070,73
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 985 da despesa orçamentária 24.	14.070,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 985 da despesa orçamentária 24.		14.070,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 986 da despesa orçamentária 24.	187,48	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 986 da despesa orçamentária 24.		187,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 986 da despesa orçamentária 24.	187,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	69.875.321,17	69.875.133,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.875.321,17	69.875.133,69
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 986 da despesa orçamentária 24.		187,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 987 da despesa orçamentária 35.	5.100,42	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 987 da despesa orçamentária 35.		5.100,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 987 da despesa orçamentária 35.	5.100,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 987 da despesa orçamentária 35.		5.100,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 988 da despesa orçamentária 35.	285,43	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 988 da despesa orçamentária 35.		285,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 988 da despesa orçamentária 35.	285,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 988 da despesa orçamentária 35.		285,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 989 da despesa orçamentária 68.	5.282,51	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 989 da despesa orçamentária 68.		5.282,51
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 989 da despesa orçamentária 68.	5.282,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 989 da despesa orçamentária 68.		5.282,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 990 da despesa orçamentária 69.	2.045,67	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 990 da despesa orçamentária 69.		2.045,67
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 990 da despesa orçamentária 69.	2.045,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 990 da despesa orçamentária 69.		2.045,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 991 da despesa orçamentária 9.	10.159,87	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 991 da despesa orçamentária 9.		10.159,87
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 991 da despesa orçamentária 9.	10.159,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 991 da despesa orçamentária 9.		10.159,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 992 da despesa orçamentária 1.	3.164,38	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 992 da despesa orçamentária 1.		3.164,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 992 da despesa orçamentária 1.	3.164,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	69.927.397,73	69.924.233,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 875

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.927.397,73	69.924.233,35
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 992 da despesa orçamentária 1.		3.164,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 993 da despesa orçamentária 6.	6.403,73	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 993 da despesa orçamentária 6.		6.403,73
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 993 da despesa orçamentária 6.	6.403,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 993 da despesa orçamentária 6.		6.403,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 994 da despesa orçamentária 6.	20.726,56	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 994 da despesa orçamentária 6.		20.726,56
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 994 da despesa orçamentária 6.	20.726,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 994 da despesa orçamentária 6.		20.726,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 995 da despesa orçamentária 6.	4.829,02	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 995 da despesa orçamentária 6.		4.829,02
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 995 da despesa orçamentária 6.	4.829,02	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 995 da despesa orçamentária 6.		4.829,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 996 da despesa orçamentária 6.	3.632,31	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 996 da despesa orçamentária 6.		3.632,31
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 996 da despesa orçamentária 6.	3.632,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 996 da despesa orçamentária 6.		3.632,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 997 da despesa orçamentária 24.	3.112,56	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 997 da despesa orçamentária 24.		3.112,56
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 997 da despesa orçamentária 24.	3.112,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 997 da despesa orçamentária 24.		3.112,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 998 da despesa orçamentária 35.	1.175,78	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 998 da despesa orçamentária 35.		1.175,78
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 998 da despesa orçamentária 35.	1.175,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	70.007.157,65	70.005.981,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 876

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.007.157,65	70.005.981,87
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 998 da despesa orçamentária 35.		1.175,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 999 da despesa orçamentária 25.	364,97	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 999 da despesa orçamentária 25.		364,97
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 999 da despesa orçamentária 25.	364,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 999 da despesa orçamentária 25.		364,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1000 da despesa orçamentária 27.	318,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1000 da despesa orçamentária 27.		318,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1000 da despesa orçamentária 27.	318,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1000 da despesa orçamentária 27.		318,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1001 da despesa orçamentária 25.	52,88	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1001 da despesa orçamentária 25.		52,88
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1001 da despesa orçamentária 25.	52,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1001 da despesa orçamentária 25.		52,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1002 da despesa orçamentária 25.	85,50	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1002 da despesa orçamentária 25.		85,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1002 da despesa orçamentária 25.	85,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1002 da despesa orçamentária 25.		85,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1003 da despesa orçamentária 25.	1.125,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1003 da despesa orçamentária 25.		1.125,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1003 da despesa orçamentária 25.	1.125,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1003 da despesa orçamentária 25.		1.125,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1004 da despesa orçamentária 26.	68,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1004 da despesa orçamentária 26.		68,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1004 da despesa orçamentária 26.	68,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	70.011.186,35	70.011.118,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.011.186,35	70.011.118,35
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1004 da despesa orçamentária 26.		68,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1005 da despesa orçamentária 27.	117,60	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1005 da despesa orçamentária 27.		117,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1005 da despesa orçamentária 27.	117,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1005 da despesa orçamentária 27.		117,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1006 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1006 da despesa orçamentária 30.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1006 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1006 da despesa orçamentária 30.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1007 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1007 da despesa orçamentária 30.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1007 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1007 da despesa orçamentária 30.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1008 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1008 da despesa orçamentária 30.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1008 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1008 da despesa orçamentária 30.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1009 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1009 da despesa orçamentária 30.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1009 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1009 da despesa orçamentária 30.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1010 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1010 da despesa orçamentária 30.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1010 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	70.016.521,55	70.015.971,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.016.521,55	70.015.971,55
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1010 da despesa orçamentária 30.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1011 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1011 da despesa orçamentária 30.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1011 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1011 da despesa orçamentária 30.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1012 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1012 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1012 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1012 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1013 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1013 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1013 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1013 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1014 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1014 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1014 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1014 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1015 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1015 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1015 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1015 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1016 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1016 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1016 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	70.020.021,55	70.019.721,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.020.021,55	70.019.721,55
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1016 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1017 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1017 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1017 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1017 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1018 da despesa orçamentária 61.	172,50	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1018 da despesa orçamentária 61.		172,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1018 da despesa orçamentária 61.	172,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1018 da despesa orçamentária 61.		172,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1019 da despesa orçamentária 26.	216,00	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1019 da despesa orçamentária 26.		216,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1019 da despesa orçamentária 26.	216,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1019 da despesa orçamentária 26.		216,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1020 da despesa orçamentária 6.	954,27	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1020 da despesa orçamentária 6.		954,27
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1020 da despesa orçamentária 6.	954,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1020 da despesa orçamentária 6.		954,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1021 da despesa orçamentária 61.	112,68	
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1021 da despesa orçamentária 61.		112,68
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1021 da despesa orçamentária 61.	112,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1021 da despesa orçamentária 61.		112,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 118 do empenho 536 da despesa orçamentária 25.		921,00
	DISPONÍVEL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 118 do empenho 536 da despesa orçamentária 25.	921,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 118 do empenho 536 da despesa orçamentária 25.		921,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	70.024.253,45	70.025.174,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.024.253,45	70.025.174,45
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 118 do empenho 536 da despesa orçamentária 25.	921,00	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 119 do empenho 209 da despesa orçamentária 25.		100,80
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 119 do empenho 209 da despesa orçamentária 25.	100,80	
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 119 do empenho 209 da despesa orçamentária 25.		100,80
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 119 do empenho 209 da despesa orçamentária 25.	100,80	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 120 do empenho 494 da despesa orçamentária 17.		73,20
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 120 do empenho 494 da despesa orçamentária 17.	73,20	
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 120 do empenho 494 da despesa orçamentária 17.		73,20
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 120 do empenho 494 da despesa orçamentária 17.	73,20	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 121 do empenho 688 da despesa orçamentária 61.		23,90
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 121 do empenho 688 da despesa orçamentária 61.	23,90	
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 121 do empenho 688 da despesa orçamentária 61.		23,90
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 121 do empenho 688 da despesa orçamentária 61.	23,90	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 122 do empenho 524 da despesa orçamentária 17.		73,20
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 122 do empenho 524 da despesa orçamentária 17.	73,20	
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 122 do empenho 524 da despesa orçamentária 17.		73,20
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 122 do empenho 524 da despesa orçamentária 17.	73,20	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 123 do empenho 637 da despesa orçamentária 17.		94,52
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 123 do empenho 637 da despesa orçamentária 17.	94,52	
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 123 do empenho 637 da despesa orçamentária 17.		94,52
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 123 do empenho 637 da despesa orçamentária 17.	94,52	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 124 do empenho 772 da despesa orçamentária 26.		110,25
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 124 do empenho 772 da despesa orçamentária 26.	110,25	
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 124 do empenho 772 da despesa orçamentária 26.		110,25
		A TRANSPORTAR:	70.026.015,94	70.026.126,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.026.015,94	70.026.126,19
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 124 do empenho 772 da despesa orçamentária 26.	110,25	
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Liquidação 1048 do empenho 7.		120,00
25/06/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1048 do empenho 7.	120,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1048 do empenho 7.	120,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1048 do empenho 7.		120,00
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1048 do empenho 7.	120,00	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1048 do empenho 7.		120,00
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1049 do empenho 970.		8.869,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	5,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. INSS .	1.424,85	
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. INSS .		1.424,85
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		5,00
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1049 do empenho 970.	8.869,97	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1049 do empenho 970.	8.869,97	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Liquidação 1049 do empenho 970.		8.869,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	5,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. INSS .	1.424,85	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		5,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. INSS .		1.424,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1049 do empenho 970.	8.869,97	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	5,00	
		A TRANSPORTAR:	70.058.192,34	70.048.601,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.058.192,34	70.048.601,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Liquidação 1049 do empenho 970.		8.869,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. INSS .	1.424,85	
25/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		5,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. INSS .		1.424,85
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1050 do empenho 971.		343,14
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1050 do empenho 971.	343,14	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1050 do empenho 971.	343,14	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1050 do empenho 971.		343,14
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1050 do empenho 971.	343,14	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1050 do empenho 971.		343,14
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. INSS .	3.148,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	548,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.325,98	
		Liquidação 1051 do empenho 972.		12.976,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. INSS .		3.148,56
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.325,98
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. RETENÇÃO UNIMED .		587,62
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		548,65
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1051 do empenho 972.	12.976,40	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1051 do empenho 972.	12.976,40	
		A TRANSPORTAR:	70.094.368,55	70.081.392,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.094.368,55	70.081.392,15
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	548,65	
		Liquidação 1051 do empenho 972.		12.976,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.325,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. INSS .	3.148,56	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. INSS .		3.148,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.325,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. RETENÇÃO UNIMED .		587,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		548,65
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1051 do empenho 972.	12.976,40	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 972.		12.976,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.325,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	548,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. INSS .	3.148,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
25/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. RETENÇÃO UNIMED .		587,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		548,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. INSS .		3.148,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.325,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1051 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1052 do empenho 972.	7.118,99	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1052 do empenho 972.		7.118,99
		A TRANSPORTAR:	70.129.918,62	70.129.918,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.129.918,62	70.129.918,62
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1052 do empenho 972.	7.118,99	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1052 do empenho 972.		7.118,99
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. RETENÇÃO UNIMED . Liquidação 1053 do empenho 973.	1.640,43	74.248,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	11.925,66	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. INSS .	7.013,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. INSS .		7.013,51
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		11.925,66
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.640,43
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1053 do empenho 973.	74.248,60	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1053 do empenho 973.	74.248,60	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. INSS .	7.013,51	
		Liquidação 1053 do empenho 973.		74.248,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	11.925,66	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.640,43	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. INSS .		7.013,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.640,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		11.925,66
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1053 do empenho 973.	74.248,60	
		A TRANSPORTAR:	70.402.562,47	70.328.313,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.402.562,47	70.328.313,87
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. INSS .	7.013,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Contribuição Filação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.640,43	
		Liquidação 1053 do empenho 973.		74.248,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	11.925,66	
25/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Contribuição Filação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		11.925,66
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.640,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1053 ref. INSS .		7.013,51
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	524,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. INSS .	1.799,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Contribuição Filação Sindical .	98,00	
		Liquidação 1054 do empenho 974.		18.283,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.635,14	
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. INSS .		1.799,09
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.635,14
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Contribuição Filação Sindical .		98,00
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		524,20
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1054 do empenho 974.	18.283,39	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1054 do empenho 974.	18.283,39	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Contribuição Filação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.635,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	524,20	
		Liquidação 1054 do empenho 974.		18.283,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. INSS .	1.799,09	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Contribuição Filação Sindical .		98,00
		A TRANSPORTAR:	70.468.673,44	70.464.694,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.468.673,44	70.464.694,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		524,20
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.635,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. INSS .		1.799,09
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1054 do empenho 974.	18.283,39	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.635,14	
		Liquidação 1054 do empenho 974.		18.283,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. INSS .	1.799,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	524,20	
25/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		524,20
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. INSS .		1.799,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.635,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1055 do empenho 974.	422,54	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1055 do empenho 974.		422,54
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1055 do empenho 974.	422,54	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1055 do empenho 974.		422,54
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. INSS .	1.701,02	
		Liquidação 1056 do empenho 975.		15.535,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. INSS .		1.701,02
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.509,14
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1056 do empenho 975.	15.535,80	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1056 do empenho 975.	15.535,80	
		A TRANSPORTAR:	70.526.970,69	70.511.434,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.526.970,69	70.511.434,89
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. INSS .	1.701,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
		Liquidação 1056 do empenho 975.		15.535,80
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. INSS .		1.701,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.509,14
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1056 do empenho 975.	15.535,80	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
		Liquidação 1056 do empenho 975.		15.535,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. INSS .	1.701,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
25/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.509,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. INSS .		1.701,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1056 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1057 do empenho 976.		500,26
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1057 do empenho 976.	500,26	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1057 do empenho 976.	500,26	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1057 do empenho 976.		500,26
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1057 do empenho 976.	500,26	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1057 do empenho 976.		500,26
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1058 do empenho 977.		555,14
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1058 do empenho 977.	555,14	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1058 do empenho 977.	555,14	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1058 do empenho 977.		555,14
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1058 do empenho 977.	555,14	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1058 do empenho 977.		555,14
		A TRANSPORTAR:	70.553.712,39	70.553.712,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.553.712,39	70.553.712,39
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1059 do empenho 978.		
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.373,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1059 do empenho 978.		2.373,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1059 do empenho 978.	2.373,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1059 do empenho 978.		2.373,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1060 do empenho 979.	140,85	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1060 do empenho 979.		140,85
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1060 do empenho 979.	140,85	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1060 do empenho 979.		140,85
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 1061 do empenho 980.		1.164,91
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1061 do empenho 980.	1.164,91	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1061 do empenho 980.	1.164,91	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1061 do empenho 980.		1.164,91
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1061 do empenho 980.	1.164,91	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1061 do empenho 980.		1.164,91
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 1062 do empenho 981.		4.122,56
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/06/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS	Liquidação 1062 do empenho 981.	4.122,56	
	DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			
	CIVIL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1062 do empenho 981.	4.122,56	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1062 do empenho 981.		4.122,56
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 981.	4.122,56	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 981.		4.122,56
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 1063 do empenho 982.		2.243,38
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/06/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS	Liquidação 1063 do empenho 982.	2.243,38	
	DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			
	CIVIL			
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1063 do empenho 982.	2.243,38	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1063 do empenho 982.		2.243,38
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1063 do empenho 982.	2.243,38	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1063 do empenho 982.		2.243,38
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 1064 do empenho 983.		1.973,88
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
		A TRANSPORTAR:	70.581.332,64	70.583.306,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.581.332,64	70.583.306,52
25/06/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 1064 do empenho 983.	1.973,88	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1064 do empenho 983.	1.973,88	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1064 do empenho 983.		1.973,88
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1064 do empenho 983.	1.973,88	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1064 do empenho 983.		1.973,88
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1065 do empenho 984.		1.363,36
25/06/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 1065 do empenho 984.	1.363,36	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1065 do empenho 984.	1.363,36	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1065 do empenho 984.		1.363,36
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1065 do empenho 984.	1.363,36	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1065 do empenho 984.		1.363,36
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	474,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	286,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. INSS .	1.503,37	
		Liquidação 1066 do empenho 985.		13.508,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. INSS .		1.503,37
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. RETENÇÃO UNIMED .		372,75
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		474,37
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		286,86
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1066 do empenho 985.	13.508,29	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1066 do empenho 985.	13.508,29	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. INSS .	1.503,37	
		Liquidação 1066 do empenho 985.		13.508,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	286,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	474,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		474,37
		A TRANSPORTAR:	70.625.385,82	70.622.347,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.625.385,82	70.622.347,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		286,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. INSS .		1.503,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. RETENÇÃO UNIMED .		372,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1066 do empenho 985.	13.508,29	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	286,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. INSS .	1.503,37	
		Liquidação 1066 do empenho 985.		13.508,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	474,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
25/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		286,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. RETENÇÃO UNIMED .		372,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. INSS .		1.503,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1066 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		474,37
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1067 do empenho 985.	562,44	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1067 do empenho 985.		562,44
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1067 do empenho 985.	562,44	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1067 do empenho 985.		562,44
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1068 do empenho 986.	187,48	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1068 do empenho 986.		187,48
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1068 do empenho 986.	187,48	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1068 do empenho 986.		187,48
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Liquidação 1069 do empenho 987.		5.100,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. INSS .	516,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. INSS .		516,82
		A TRANSPORTAR:	70.644.965,98	70.649.523,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.644.965,98	70.649.523,63
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		137,85
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1069 do empenho 987.	5.100,42	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1069 do empenho 987.	5.100,42	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. INSS .	516,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Liquidação 1069 do empenho 987.		5.100,42
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. INSS .	516,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1069 do empenho 987.	5.100,42	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. INSS .	516,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Liquidação 1069 do empenho 987.		5.100,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	137,85	
25/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		137,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1069 ref. INSS .		516,82
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1070 do empenho 988.		285,43
		A TRANSPORTAR:	70.662.386,42	70.662.671,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	70.662.386,42	70.662.671,85
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	Liquidação 1070 do empenho 988.	285,43		
	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1070 do empenho 988.	285,43		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1070 do empenho 988.		285,43	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1070 do empenho 988.	285,43		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1070 do empenho 988.		285,43	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 1071 do empenho 989.		5.282,51	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA				
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 989.	5.282,51		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1071 do empenho 989.	5.282,51		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1071 do empenho 989.		5.282,51	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 989.	5.282,51		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 989.		5.282,51	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 1072 do empenho 990.		2.045,67	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA				
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1072 do empenho 990.	2.045,67		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1072 do empenho 990.	2.045,67		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1072 do empenho 990.		2.045,67	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1072 do empenho 990.	2.045,67		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1072 do empenho 990.		2.045,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 1073 do empenho 991.		10.159,87	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA				
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1073 do empenho 991.	10.159,87		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1073 do empenho 991.	10.159,87		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1073 do empenho 991.		10.159,87	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1073 do empenho 991.	10.159,87		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1073 do empenho 991.		10.159,87	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
25/06/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 1074 do empenho 992.		3.164,38	
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
25/06/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1074 do empenho 992.	3.164,38		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1074 do empenho 992.	3.164,38		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1074 do empenho 992.		3.164,38	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1074 do empenho 992.	3.164,38		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
			A TRANSPORTAR:	70.725.200,00	70.722.035,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.725.200,00	70.722.035,62
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1074 do empenho 992.		3.164,38
25/06/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1075 do empenho 993.		6.403,73
25/06/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1075 do empenho 993.	6.403,73	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1075 do empenho 993.	6.403,73	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1075 do empenho 993.		6.403,73
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1075 do empenho 993.	6.403,73	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1075 do empenho 993.		6.403,73
25/06/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.065,44
25/06/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1076 do empenho 994.		20.726,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.065,44	
25/06/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1076 do empenho 994.	20.726,56	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1076 do empenho 994.	20.726,56	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1076 do empenho 994.		20.726,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.065,44	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.065,44
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		7.065,44
25/06/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	7.065,44	
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1076 do empenho 994.	20.726,56	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1076 do empenho 994.		20.726,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.065,44	
25/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.065,44
25/06/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1077 do empenho 995.		4.829,02
25/06/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1077 do empenho 995.	4.829,02	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1077 do empenho 995.	4.829,02	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1077 do empenho 995.		4.829,02
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1077 do empenho 995.	4.829,02	
		A TRANSPORTAR:	70.849.339,69	70.844.510,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.849.339,69	70.844.510,67
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1077 do empenho 995.		4.829,02
25/06/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1078 do empenho 996.		3.632,31
25/06/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1078 do empenho 996.	3.632,31	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1078 do empenho 996.	3.632,31	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1078 do empenho 996.		3.632,31
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1078 do empenho 996.	3.632,31	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1078 do empenho 996.		3.632,31
25/06/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1079 do empenho 997.		3.112,56
25/06/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1079 do empenho 997.	3.112,56	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1079 do empenho 997.	3.112,56	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1079 do empenho 997.		3.112,56
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1079 do empenho 997.	3.112,56	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1079 do empenho 997.		3.112,56
25/06/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1080 do empenho 998.		1.175,78
25/06/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1080 do empenho 998.	1.175,78	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1080 do empenho 998.	1.175,78	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1080 do empenho 998.		1.175,78
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1080 do empenho 998.	1.175,78	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1080 do empenho 998.		1.175,78
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP	Liquidação 1081 do empenho 377.		47,70
25/06/2020	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1081 do empenho 377.	47,70	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1081 do empenho 377.	47,70	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1081 do empenho 377.		47,70
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1081 do empenho 377.	47,70	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1081 do empenho 377.		47,70
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1082 do empenho 1020.		954,27
		A TRANSPORTAR:	70.873.244,74	70.874.199,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.873.244,74	70.874.199,01
25/06/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 1082 do empenho 1020.	954,27	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1082 do empenho 1020.	954,27	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1082 do empenho 1020.		954,27
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1082 do empenho 1020.	954,27	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1082 do empenho 1020.		954,27
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1100 do empenho 892.		802,50
25/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1100 do empenho 892.	802,50	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1100 do empenho 892.	802,50	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1100 do empenho 892.		802,50
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1100 do empenho 892.	802,50	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1100 do empenho 892.		802,50
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1104 do empenho 966.		235,20
25/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1104 do empenho 966.	235,20	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1104 do empenho 966.	235,20	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1104 do empenho 966.		235,20
25/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1104 do empenho 966.	235,20	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1104 do empenho 966.		235,20
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB .		1.491,64
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 922.	1.491,64	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 922.	1.491,64	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 922.		1.491,64
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB .	1.491,64	
25/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB .		1.491,64
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 49 do empenho 972.		7.118,99
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 49 do empenho 972.	7.118,99	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 49 do empenho 972.	7.118,99	
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 49 do empenho 972.		7.118,99
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 50 do empenho 974.		422,54
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 50 do empenho 974.	422,54	
		A TRANSPORTAR:	70.898.356,09	70.898.356,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.898.356,09	70.898.356,09
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 50 do empenho 974. EMPENHADO A LIQUIDAR	422,54	
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 50 do empenho 974. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		422,54
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 51 do empenho 978. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		2.373,00
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 51 do empenho 978.	2.373,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 51 do empenho 978. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.373,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 51 do empenho 978. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.373,00
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 52 do empenho 979. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		140,85
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 52 do empenho 979.	140,85	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 52 do empenho 979. EMPENHADO A LIQUIDAR	140,85	
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 52 do empenho 979. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		140,85
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 53 do empenho 985. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		562,44
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 53 do empenho 985.	562,44	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 53 do empenho 985. EMPENHADO A LIQUIDAR	562,44	
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 53 do empenho 985. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		562,44
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 54 do empenho 986. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		187,48
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 54 do empenho 986.	187,48	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 54 do empenho 986. EMPENHADO A LIQUIDAR	187,48	
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 54 do empenho 986. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		187,48
		TOTAL DO DIA:	1.367.139,49	1.367.139,49
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Lançamento contábil 146 ref TRANSF. PARA PAGAMENTO DE Conta Movimento SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS.	15.442,38	
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Recursos do FNS - CUSTEIO Lançamento contábil 146 ref TRANSF. PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS.		15.442,38
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Lançamento contábil 147 ref TRANSF. REF. RECURSOS LC Conta Movimento 173/2020 - ART 5º - B, PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS..	2.045,67	
26/06/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 147 ref TRANSF. REF. RECURSOS LC TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 173/2020 - ART 5º - B, PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA A EXECUÇÃO DO FMS..		2.045,67
26/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE Lançamento contábil 147. DE RECURSOS	2.045,67	
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. DISPONIBILIDADE POR Lançamento contábil 147. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		2.045,67
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 295 OB . Conta Movimento		7.065,44
26/06/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000	Pagamento da despesa extra 295 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.065,44	
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	7.065,44	
26/06/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		7.065,44
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 297 OB . Conta Movimento		715,98
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Pagamento da despesa extra 297 ref. IRRF SOBRE SOBRE RENDIMENTOS DO RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF . TRABALHO - PF	715,98	
		A TRANSPORTAR:	70.939.686,75	70.939.686,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.939.686,75	70.939.686,75
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	715,98	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		715,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		41,80
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 298 ref. Contribuição ASM -	41,80	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	41,80	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		41,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		5,00
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Pagamento da despesa extra 299 ref. Convênio com a Câmara de	5,00	
	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	5,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		5,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		1.325,98
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 301 ref. IRRF SOBRE	1.325,98	
	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	1.325,98	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		1.325,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		1.325,61
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 302 ref. Empréstimo Consignação	1.325,61	
	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Folha - BANCO DO BRASIL .		
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	1.325,61	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		1.325,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		52,25
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 303 ref. Contribuição ASM -	52,25	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	52,25	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		52,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		548,65
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Pagamento da despesa extra 304 ref. Convênio com a Câmara de	548,65	
	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
		A TRANSPORTAR:	70.946.452,66	70.946.452,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.946.452,66	70.946.452,66
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	548,65	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		548,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		738,67
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 305 ref. Empréstimo Consignação	738,67	
	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .			
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	738,67	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		738,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		587,62
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 306 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
	RETENÇÃO UNIMED			
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	587,62	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		587,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		11.925,66
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 308 ref. IRRF SOBRE	11.925,66	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .			
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	11.925,66	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		11.925,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		31,35
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 309 ref. Contribuição ASM -	31,35	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .			
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	31,35	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		31,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		725,61
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 310 ref. Empréstimo Consignação	725,61	
	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .			
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	725,61	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		725,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		52,97
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 311 ref. Contribuição Filiação	52,97	
	Contribuição Filiação Sindical .			
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	52,97	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	70.975.125,07	70.975.072,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 899

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.975.125,07	70.975.072,10
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		52,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.640,43
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 312 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.640,43	
	RETENÇÃO UNIMED			
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	1.640,43	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.640,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		98,00
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 314 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
	Contribuição Filiação Sindical			
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	98,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		98,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		20,90
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 315 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	20,90	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		20,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		524,20
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Pagamento da despesa extra 316 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	524,20	
	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba			
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	524,20	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		524,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		1.635,14
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 317 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.635,14	
	RETENÇÃO UNIMED			
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	1.635,14	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		1.635,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		573,84
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 319 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
	RETENÇÃO UNIMED			
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	573,84	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		573,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		1.509,14
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	70.984.110,09	70.985.619,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.984.110,09	70.985.619,23
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Pagamento da despesa extra 320 ref. IRRF SOBRE SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	1.509,14	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		1.509,14
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		235,85
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 321 ref. Empréstimo Consignação Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	235,85	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		235,85
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		875,09
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Pagamento da despesa extra 323 ref. IRRF SOBRE SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	875,09	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		875,09
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		372,75
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 324 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	372,75	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		372,75
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		474,37
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 325 ref. Empréstimo Consignação Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	474,37	
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	474,37	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		474,37
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		286,86
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Convênio Pagamento da despesa extra 326 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	286,86	
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	286,86	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		286,86
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		153,57
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Pagamento da despesa extra 337 ref. IRRF SOBRE SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		A TRANSPORTAR:	70.991.771,78	70.991.771,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 901

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.991.771,78	70.991.771,78
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	153,57	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		153,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		137,85
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 339 ref. Empréstimo Consignação	137,85	
	Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	137,85	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		137,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		20,90
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 340 ref. Contribuição ASM -	20,90	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	20,90	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		20,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		230,45
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 341 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
	RETENÇÃO UNIMED			
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	230,45	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		230,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1022 da despesa orçamentária 61.	1.027,60	
	DISPONÍVEL			
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1022 da despesa orçamentária 61.		1.027,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1022 da despesa orçamentária 61.	1.027,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1022 da despesa orçamentária 61.		1.027,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1023 da despesa orçamentária 30.	4.840,00	
	DISPONÍVEL			
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1023 da despesa orçamentária 30.		4.840,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1023 da despesa orçamentária 30.	4.840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1023 da despesa orçamentária 30.		4.840,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1024 da despesa orçamentária 30.	852,00	
	DISPONÍVEL			
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1024 da despesa orçamentária 30.		852,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1024 da despesa orçamentária 30.	852,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	71.006.142,95	71.005.290,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.006.142,95	71.005.290,95
26/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1024 da despesa orçamentária 30.		852,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1025 da despesa orçamentária 30.	1.700,00	
	DISPONÍVEL			
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1025 da despesa orçamentária 30.		1.700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1025 da despesa orçamentária 30.	1.700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1025 da despesa orçamentária 30.		1.700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1026 da despesa orçamentária 30.	1.156,00	
	DISPONÍVEL			
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1026 da despesa orçamentária 30.		1.156,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1026 da despesa orçamentária 30.	1.156,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1026 da despesa orçamentária 30.		1.156,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1027 da despesa orçamentária 38.	294,00	
	DISPONÍVEL			
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1027 da despesa orçamentária 38.		294,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1027 da despesa orçamentária 38.	294,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1027 da despesa orçamentária 38.		294,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 125 do empenho 119 da despesa orçamentária 17.		13,00
	DISPONÍVEL			
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 125 do empenho 119 da despesa orçamentária 17.	13,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 125 do empenho 119 da despesa orçamentária 17.		13,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 125 do empenho 119 da despesa orçamentária 17.	13,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 1083 do empenho 895.		20.904,70
	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA			
26/06/2020	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1083 do empenho 895.	20.904,70	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1083 do empenho 895.	20.904,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1083 do empenho 895.		20.904,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1083 do empenho 895.	20.904,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1083 do empenho 895.		20.904,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1106 do empenho 1018.		172,50
	ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	71.075.183,05	71.075.355,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	71.075.183,05	71.075.355,55
26/06/2020	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1106 do empenho 1018.	172,50		
	MATERIAL P/MANUT. E BENS				
	IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1106 do empenho 1018.	172,50		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1106 do empenho 1018.		172,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
26/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1106 do empenho 1018.	172,50		
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	COMPROMETIDA POR EMPENHO				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1106 do empenho 1018.		172,50	
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .		6.682,34	
	Conta Movimento				
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 970.	6.682,34		
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA				
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 970.	6.682,34		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 970.		6.682,34	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .	6.682,34		
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .		6.682,34	
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	UTILIZADA				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB .		343,14	
	Conta Movimento				
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 971.	343,14		
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA				
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 971.	343,14		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 971.		343,14	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB .	343,14		
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB .		343,14	
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	UTILIZADA				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB .		5.249,06	
	Conta Movimento				
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 972.	5.249,06		
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA				
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 972.	5.249,06		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 972.		5.249,06	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB .	5.249,06		
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB .		5.249,06	
	DISPONIBILIDADE POR				
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	UTILIZADA				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB .		7.118,99	
	Conta Movimento				
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 972.	7.118,99		
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA				
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 972.	7.118,99		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 972.		7.118,99	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB .	7.118,99		
	COMPROMETIDA POR				
	LIQUIDAÇÃO				
			A TRANSPORTAR:	71.133.881,14	71.126.762,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.133.881,14	71.126.762,15
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB .		7.118,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB .		52.859,07
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 973.	52.859,07	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 973.	52.859,07	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 973.		52.859,07
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB .	52.859,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB .		52.859,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .		422,54
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 974.	422,54	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 974.	422,54	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 974.		422,54
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .	422,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .		422,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .		14.206,06
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 974.	14.206,06	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 974.	14.206,06	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 974.		14.206,06
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .	14.206,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .		14.206,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .		11.515,95
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 975.	11.515,95	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 975.	11.515,95	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 975.		11.515,95
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .	11.515,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .		11.515,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .		500,26
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 976.	500,26	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 976.	500,26	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 976.		500,26
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	71.371.892,52	71.371.892,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.371.892,52	71.371.892,52
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .	500,26	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .		500,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .		555,14
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 977.	555,14	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 977.	555,14	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 977.		555,14
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .	555,14	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .		555,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .		2.373,00
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 978.	2.373,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 978.	2.373,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 978.		2.373,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .	2.373,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .		2.373,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB .		140,85
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 979.	140,85	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 979.	140,85	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 979.		140,85
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB .	140,85	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB .		140,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB .		1.164,91
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 980.	1.164,91	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 980.	1.164,91	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 980.		1.164,91
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB .	1.164,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB .		1.164,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB .		4.122,56
	Conta Movimento			
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 981.	4.122,56	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 981.	4.122,56	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	71.393.339,60	71.389.217,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.393.339,60	71.389.217,04
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 981.		4.122,56
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB .	4.122,56	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB .		4.122,56
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB .		2.243,38
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 982.	2.243,38	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 982.	2.243,38	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 982.		2.243,38
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB .	2.243,38	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB .		2.243,38
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB .		1.973,88
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 983.	1.973,88	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 983.	1.973,88	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 983.		1.973,88
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB .	1.973,88	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB .		1.973,88
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB .		1.363,36
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 984.	1.363,36	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 984.	1.363,36	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 984.		1.363,36
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB .	1.363,36	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB .		1.363,36
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB .		562,44
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 985.	562,44	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 985.	562,44	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 985.		562,44
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB .	562,44	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB .		562,44
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB .		9.995,85
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 985.	9.995,85	
		A TRANSPORTAR:	71.425.887,19	71.425.887,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 907

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.425.887,19	71.425.887,19
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 985.	9.995,85	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 985.		9.995,85
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB .	9.995,85	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB .		9.995,85
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB .		187,48
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 986.	187,48	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 986.	187,48	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 986.		187,48
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB .	187,48	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB .		187,48
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB .		4.040,83
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 987.	4.040,83	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 987.	4.040,83	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 987.		4.040,83
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB .	4.040,83	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB .		4.040,83
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB .		285,43
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 988.	285,43	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 988.	285,43	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 988.		285,43
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB .	285,43	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB .		285,43
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB .		5.282,51
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 989.	5.282,51	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 989.	5.282,51	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 989.		5.282,51
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB .	5.282,51	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB .		5.282,51
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB .		2.045,67
		A TRANSPORTAR:	71.475.267,64	71.477.313,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 908

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.475.267,64	71.477.313,31
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 990.	2.045,67	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 990.	2.045,67	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 990.		2.045,67
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB.	2.045,67	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB.		2.045,67
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB.		10.159,87
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 991.	10.159,87	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 991.	10.159,87	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 991.		10.159,87
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB.	10.159,87	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB.		10.159,87
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB.		954,27
26/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 1020.	954,27	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 1020.	954,27	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 1020.		954,27
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB.	954,27	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB.		954,27
		TOTAL DO DIA:	609.440,90	609.440,90
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1028 da despesa orçamentária 26.	126,18	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1028 da despesa orçamentária 26.		126,18
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1028 da despesa orçamentária 26.	126,18	
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1028 da despesa orçamentária 26.		126,18
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1029 da despesa orçamentária 26.	240,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1029 da despesa orçamentária 26.		240,00
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1029 da despesa orçamentária 26.	240,00	
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1029 da despesa orçamentária 26.		240,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1030 da despesa orçamentária 25.	1.627,11	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1030 da despesa orçamentária 25.		1.627,11
		A TRANSPORTAR:	71.517.106,54	71.517.106,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 909

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.517.106,54	71.517.106,54
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1030 da despesa orçamentária 25.	1.627,11	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1030 da despesa orçamentária 25.		1.627,11
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1031 da despesa orçamentária 25.	471,00	
	DISPONÍVEL			
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1031 da despesa orçamentária 25.		471,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1031 da despesa orçamentária 25.	471,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1031 da despesa orçamentária 25.		471,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1032 da despesa orçamentária 25.	117,50	
	DISPONÍVEL			
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1032 da despesa orçamentária 25.		117,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1032 da despesa orçamentária 25.	117,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1032 da despesa orçamentária 25.		117,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1033 da despesa orçamentária 25.	864,00	
	DISPONÍVEL			
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1033 da despesa orçamentária 25.		864,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1033 da despesa orçamentária 25.	864,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1033 da despesa orçamentária 25.		864,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1034 da despesa orçamentária 25.	429,61	
	DISPONÍVEL			
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1034 da despesa orçamentária 25.		429,61
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1034 da despesa orçamentária 25.	429,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1034 da despesa orçamentária 25.		429,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1035 da despesa orçamentária 25.	881,70	
	DISPONÍVEL			
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1035 da despesa orçamentária 25.		881,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1035 da despesa orçamentária 25.	881,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1035 da despesa orçamentária 25.		881,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1036 da despesa orçamentária 25.	142,33	
	DISPONÍVEL			
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1036 da despesa orçamentária 25.		142,33
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	71.524.403,60	71.524.403,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.524.403,60	71.524.403,60
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1036 da despesa orçamentária 25.	142,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1036 da despesa orçamentária 25.		142,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1037 da despesa orçamentária 25.	380,00	
	DISPONÍVEL			
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1037 da despesa orçamentária 25.		380,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1037 da despesa orçamentária 25.	380,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1037 da despesa orçamentária 25.		380,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1038 da despesa orçamentária 25.	1.234,50	
	DISPONÍVEL			
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1038 da despesa orçamentária 25.		1.234,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1038 da despesa orçamentária 25.	1.234,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1038 da despesa orçamentária 25.		1.234,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1039 da despesa orçamentária 25.	810,00	
	DISPONÍVEL			
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1039 da despesa orçamentária 25.		810,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1039 da despesa orçamentária 25.	810,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1039 da despesa orçamentária 25.		810,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1040 da despesa orçamentária 25.	147,00	
	DISPONÍVEL			
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1040 da despesa orçamentária 25.		147,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1040 da despesa orçamentária 25.	147,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1040 da despesa orçamentária 25.		147,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1041 da despesa orçamentária 25.	881,79	
	DISPONÍVEL			
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1041 da despesa orçamentária 25.		881,79
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1041 da despesa orçamentária 25.	881,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1041 da despesa orçamentária 25.		881,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG	Liquidação 1120 do empenho 948.		954,00
	COMERCIAL LTDA - ME			
29/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1120 do empenho 948.	954,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1120 do empenho 948.	954,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	71.533.360,51	71.532.406,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 911

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.533.360,51	71.532.406,51
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1120 do empenho 948.		954,00
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1120 do empenho 948.	954,00	
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1120 do empenho 948.		954,00
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1126 do empenho 967.		535,82
29/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1126 do empenho 967.	535,82	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1126 do empenho 967.	535,82	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1126 do empenho 967.		535,82
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1126 do empenho 967.	535,82	
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1126 do empenho 967.		535,82
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 1127 do empenho 805.		245,40
29/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1127 do empenho 805.	245,40	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1127 do empenho 805.	245,40	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1127 do empenho 805.		245,40
29/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1127 do empenho 805.	245,40	
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1127 do empenho 805.		245,40
		TOTAL DO DIA:	21.911,10	21.911,10
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 161 (lote 138) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	15,33	
30/06/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 161 (lote 138) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		15,33
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 138) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	15,33	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 161 (lote 138) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		15,33
30/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 138) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	15,33	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 138) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		15,33
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Arrecadação 162 (lote 139) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	12,46	
30/06/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 162 (lote 139) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		12,46
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 139) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	12,46	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 162 (lote 139) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		12,46
30/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 139) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	12,46	
		A TRANSPORTAR:	71.536.741,54	71.536.729,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.536.741,54	71.536.729,08
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 162 (lote 139) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011030110).		12,46
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Investimento	Arrecadação 163 (lote 140) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	40,13	
30/06/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 163 (lote 140) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		40,13
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 140) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	40,13	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127)	Arrecadação 163 (lote 140) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		40,13
30/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 140) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	40,13	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 140) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		40,13
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Arrecadação 164 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	0,72	
30/06/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 164 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		0,72
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	0,72	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955)	Arrecadação 164 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		0,72
30/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 164 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	0,72	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		0,72
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 165 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	100,23	
30/06/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 165 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		100,23
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	100,23	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 165 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		100,23
30/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 165 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	100,23	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 165 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		100,23
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Arrecadação 166 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	3,13	
30/06/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 166 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		3,13
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	3,13	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 166 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		3,13
		A TRANSPORTAR:	71.537.171,04	71.537.171,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.537.171,04	71.537.171,04
30/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 166 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	3,13	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 166 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		3,13
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 167 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	4,37	
30/06/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 167 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		4,37
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	4,37	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Co Financiamento (46120)	Arrecadação 167 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		4,37
30/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 167 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	4,37	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 167 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		4,37
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 168 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	1,68	
30/06/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 168 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		1,68
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	1,68	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	Arrecadação 168 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		1,68
30/06/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 168 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	1,68	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 168 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		1,68
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		77,94
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		518,11
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		2.072,98
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		25,12
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		358,87
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		221,16
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		126,29
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		3,37
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		1.806,17
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		83,26
		A TRANSPORTAR:	71.537.192,32	71.542.485,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.537.192,32	71.542.485,59
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		1.237,69
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		9.492,16
30/06/2020	1.2.3.8.1.02.01.01.00.0000 (R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		1.486,81
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	126,29	
		Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	221,16	
		Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	518,11	
		Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	3,37	
		Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	77,94	
		Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	1.806,17	
		Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	25,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	9.492,16	
		Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	83,26	
		Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	2.072,98	
		Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	1.237,69	
		Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	358,87	
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	1.486,81	
30/06/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 126 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 5/12		672,38
30/06/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 126 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 5/12	672,38	
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		121,44
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 284 ref. ISS .	121,44	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	121,44	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		121,44
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		185,61
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 285 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	185,61	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	185,61	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		185,61
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		87,80
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	87,80	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	87,80	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		87,80
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		183,60
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 287 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	183,60	
		A TRANSPORTAR:	71.556.347,93	71.556.347,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 915

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.556.347,93	71.556.347,93
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	183,60	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		183,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		367,20
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 288 ref. ISS .	367,20	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	367,20	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		367,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		54,00
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 289 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	54,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	54,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		54,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		108,00
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 290 ref. ISS .	108,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	108,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		108,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		2,73
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 292 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	2,73	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	2,73	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		2,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		8,20
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 293 ref. ISS .	8,20	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	8,20	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		8,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		47,70
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 294 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	47,70	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	47,70	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		47,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	71.557.707,19	71.557.707,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 916

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.557.707,19	71.557.707,19
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 1084 do empenho 11.		199,69
30/06/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1084 do empenho 11.	199,69	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1084 do empenho 11.	199,69	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1084 do empenho 11.		199,69
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1084 do empenho 11.	199,69	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1084 do empenho 11.		199,69
30/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1085 do empenho 1012.	300,00	
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Liquidação 1085 do empenho 1012.		300,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1085 do empenho 1012.	300,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1085 do empenho 1012.		300,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1085 do empenho 1012.	300,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1085 do empenho 1012.		300,00
30/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1086 do empenho 1006.	550,00	
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Liquidação 1086 do empenho 1006.		550,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1086 do empenho 1006.	550,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1086 do empenho 1006.		550,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1086 do empenho 1006.	550,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1086 do empenho 1006.		550,00
30/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1087 do empenho 1013.	300,00	
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 1087 do empenho 1013.		300,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1087 do empenho 1013.	300,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1087 do empenho 1013.		300,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1087 do empenho 1013.	300,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1087 do empenho 1013.		300,00
30/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1088 do empenho 1007.	550,00	
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 1088 do empenho 1007.		550,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1088 do empenho 1007.	550,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1088 do empenho 1007.		550,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1088 do empenho 1007.	550,00	
		A TRANSPORTAR:	71.563.406,26	71.562.856,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.563.406,26	71.562.856,26
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1088 do empenho 1007.		550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1089 do empenho 1014.	300,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA Liquidação 1089 do empenho 1014.		300,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1089 do empenho 1014.	300,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1089 do empenho 1014.		300,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1089 do empenho 1014.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1089 do empenho 1014.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1090 do empenho 1008.	550,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA Liquidação 1090 do empenho 1008.		550,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1090 do empenho 1008.	550,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1090 do empenho 1008.		550,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1090 do empenho 1008.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1090 do empenho 1008.		550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1091 do empenho 1015.	200,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ Liquidação 1091 do empenho 1015.		200,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1091 do empenho 1015.	200,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1091 do empenho 1015.		200,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1091 do empenho 1015.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1091 do empenho 1015.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1092 do empenho 1009.	350,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ Liquidação 1092 do empenho 1009.		350,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1092 do empenho 1009.	350,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1092 do empenho 1009.		350,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1092 do empenho 1009.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1092 do empenho 1009.		350,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1093 do empenho 1016.	300,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO MASCARELLO Liquidação 1093 do empenho 1016.		300,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1093 do empenho 1016.	300,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1093 do empenho 1016.		300,00
		A TRANSPORTAR:	71.568.206,26	71.568.206,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.568.206,26
				71.568.206,26
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1093 do empenho 1016.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1093 do empenho 1016.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1094 do empenho 1010.	550,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO MASCARELLO Liquidação 1094 do empenho 1010.		550,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1094 do empenho 1010.	550,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1094 do empenho 1010.		550,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1094 do empenho 1010.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1094 do empenho 1010.		550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1095 do empenho 1017.	200,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK Liquidação 1095 do empenho 1017.		200,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1095 do empenho 1017.	200,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1095 do empenho 1017.		200,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1095 do empenho 1017.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1095 do empenho 1017.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1096 do empenho 1011.	350,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK Liquidação 1096 do empenho 1011.		350,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1096 do empenho 1011.	350,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1096 do empenho 1011.		350,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1096 do empenho 1011.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1096 do empenho 1011.		350,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	GRAFICA BRINDES JOAÇABA LTDA Liquidação 1109 do empenho 945.		330,00
30/06/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE Liquidação 1109 do empenho 945.	330,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1109 do empenho 945.	330,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1109 do empenho 945.		330,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1109 do empenho 945.	330,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1109 do empenho 945.		330,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	BELLENZIER PNEUS LTDA Liquidação 1110 do empenho 1026.		1.156,00
30/06/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 1110 do empenho 1026.	1.156,00	
			A TRANSPORTAR:	71.573.952,26
				71.573.952,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.573.952,26	71.573.952,26
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1110 do empenho 1026.	1.156,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1110 do empenho 1026.		1.156,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1110 do empenho 1026.	1.156,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1110 do empenho 1026.		1.156,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AR	Liquidação 1119 do empenho 946.		1.036,00
	FIORENTINO DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA -			
30/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1119 do empenho 946.	1.036,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1119 do empenho 946.	1.036,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1119 do empenho 946.		1.036,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1119 do empenho 946.	1.036,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1119 do empenho 946.		1.036,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 1124 do empenho 1005.		117,60
	WERBRAN DISTRIB. DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1124 do empenho 1005.	117,60	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1124 do empenho 1005.	117,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1124 do empenho 1005.		117,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1124 do empenho 1005.	117,60	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1124 do empenho 1005.		117,60
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 896 OB .		812,16
	Conta Movimento			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 896 do empenho 1.	812,16	
	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA			
	ESG			
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 896 do empenho 1.	812,16	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 896 do empenho 1.		812,16
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 896 OB .	812,16	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 896 OB .		812,16
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB .		199,69
	Conta Movimento			
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 11.	199,69	
	DO BRASIL S.A.			
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 11.	199,69	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 11.		199,69
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB .	199,69	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	71.582.760,61	71.582.560,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.582.760,61	71.582.560,92
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB .		199,69
30/06/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 96 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.	157,92	
30/06/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 96 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.	157,92	
30/06/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 96 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.	157,92	
		Prestação de contas 96 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.		157,92
30/06/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 96 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.		157,92
30/06/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 96 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.	157,92	
		Prestação de contas 96 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.		157,92
30/06/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 96 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.	157,92	
		Prestação de contas 96 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.		157,92
30/06/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 96 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2776.		157,92
30/06/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 97 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	129,49	
30/06/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 97 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	129,49	
30/06/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 97 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	129,49	
		Prestação de contas 97 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		129,49
30/06/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 97 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		129,49
30/06/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 97 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		129,49
		Prestação de contas 97 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		129,49
30/06/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 97 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	129,49	
		Prestação de contas 97 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		129,49
30/06/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 97 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		129,49
30/06/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 98 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	845,66	
30/06/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 98 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	845,66	
30/06/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 98 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		845,66
		Prestação de contas 98 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	845,66	
30/06/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 98 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		845,66
30/06/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 98 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		845,66
		Prestação de contas 98 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	845,66	
30/06/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 98 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	845,66	
		Prestação de contas 98 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		845,66
		A TRANSPORTAR:	71.588.425,96	71.587.580,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.588.425,96	71.587.580,30
30/06/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 98 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		845,66
		TOTAL DO DIA:	51.767,79	51.767,79
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1042 da despesa orçamentária 25.	252,50	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1042 da despesa orçamentária 25.		252,50
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1042 da despesa orçamentária 25.	252,50	
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1042 da despesa orçamentária 25.		252,50
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1043 da despesa orçamentária 61.	2.054,13	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1043 da despesa orçamentária 61.		2.054,13
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1043 da despesa orçamentária 61.	2.054,13	
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1043 da despesa orçamentária 61.		2.054,13
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1044 da despesa orçamentária 61.	2.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1044 da despesa orçamentária 61.		2.000,00
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1044 da despesa orçamentária 61.	2.000,00	
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1044 da despesa orçamentária 61.		2.000,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 126 do empenho 72 da despesa orçamentária 17.		2.054,13
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 126 do empenho 72 da despesa orçamentária 17.	2.054,13	
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 126 do empenho 72 da despesa orçamentária 17.		2.054,13
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 126 do empenho 72 da despesa orçamentária 17.	2.054,13	
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 127 do empenho 59 da despesa orçamentária 17.		2.000,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 127 do empenho 59 da despesa orçamentária 17.	2.000,00	
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 127 do empenho 59 da despesa orçamentária 17.		2.000,00
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 127 do empenho 59 da despesa orçamentária 17.	2.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 128 do empenho 331 da despesa orçamentária 17.		46,50
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 128 do empenho 331 da despesa orçamentária 17.	46,50	
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 128 do empenho 331 da despesa orçamentária 17.		46,50
		A TRANSPORTAR:	71.605.193,98	71.605.240,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.605.193,98	71.605.240,48
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 128 do empenho 331 da despesa orçamentária 17.	46,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 129 do empenho 505 da despesa orçamentária 17.		46,50
	DISPONÍVEL			
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 129 do empenho 505 da despesa orçamentária 17.	46,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 129 do empenho 505 da despesa orçamentária 17.		46,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 129 do empenho 505 da despesa orçamentária 17.	46,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 130 do empenho 504 da despesa orçamentária 17.		7,60
	DISPONÍVEL			
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 130 do empenho 504 da despesa orçamentária 17.	7,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 130 do empenho 504 da despesa orçamentária 17.		7,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 130 do empenho 504 da despesa orçamentária 17.	7,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 131 do empenho 577 da despesa orçamentária 17.		2.841,81
	DISPONÍVEL			
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 131 do empenho 577 da despesa orçamentária 17.	2.841,81	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 131 do empenho 577 da despesa orçamentária 17.		2.841,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 131 do empenho 577 da despesa orçamentária 17.	2.841,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 132 do empenho 330 da despesa orçamentária 17.		108,00
	DISPONÍVEL			
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 132 do empenho 330 da despesa orçamentária 17.	108,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 132 do empenho 330 da despesa orçamentária 17.		108,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 132 do empenho 330 da despesa orçamentária 17.	108,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	KAREN DE MATOS RIBEIRO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. ISS .	83,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	41,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .	304,37	
		Liquidação 1108 do empenho 910.		2.767,02
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .		304,37
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		41,90
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. ISS .		83,01
01/07/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Serviços Médicos e Odontológicos Liquidação 1108 do empenho 910.	2.767,02	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1108 do empenho 910.		2.767,02
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ref. INSS .		304,37
		A TRANSPORTAR:	71.617.515,99	71.614.444,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.617.515,99	71.614.444,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. ISS .	83,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	41,90	
		Liquidação 1108 do empenho 910.		2.767,02
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. ISS .		83,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .		304,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		41,90
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1108 do empenho 910.	2.767,02	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. ISS .	83,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .	304,37	
		Liquidação 1108 do empenho 910.		2.767,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	41,90	
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		41,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. ISS .		83,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .		304,37
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1125 do empenho 1032.		117,50
01/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1125 do empenho 1032.	117,50	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1125 do empenho 1032.	117,50	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1125 do empenho 1032.		117,50
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1125 do empenho 1032.	117,50	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1125 do empenho 1032.		117,50
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. INSS .	133,52	
		Liquidação 1134 do empenho 1043.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. INSS .		133,52
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. ISS .		36,97
01/07/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1134 do empenho 1043.	2.054,13	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1134 do empenho 1043.	2.054,13	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. ISS .	36,97	
		Liquidação 1134 do empenho 1043.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. INSS .	133,52	
		A TRANSPORTAR:	71.625.680,02	71.625.488,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.625.680,02	71.625.488,99
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. ISS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1134 (núm. 1043) - .	2.054,13	
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1134 (núm. 1043) - .		2.054,13
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1134 do empenho 1043.	2.054,13	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. ISS .	36,97	
		Liquidação 1134 do empenho 1043.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1134 ref. ISS .		36,97
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Liquidação 1135 do empenho 70.		511,65
01/07/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS – MUNICÍPIO	Liquidação 1135 do empenho 70.	511,65	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1135 do empenho 70.	511,65	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1135 do empenho 70.		511,65
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1135 do empenho 70.	511,65	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1135 do empenho 70.		511,65
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Liquidação 1143 do empenho 71.		10.000,00
01/07/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS – MUNICÍPIO	Liquidação 1143 do empenho 71.	10.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1143 do empenho 71.	10.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1143 do empenho 71.		10.000,00
01/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1143 do empenho 71.	10.000,00	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1143 do empenho 71.		10.000,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB .		300,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1012.	300,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1012.	300,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1012.		300,00
01/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1012.	300,00	
		A TRANSPORTAR:	71.662.414,26	71.662.114,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.662.414,26	71.662.114,26
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB .	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB .		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1012.		300,00
	PAULO NUNES			
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB .		550,00
	Conta Movimento			
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1006.	550,00	
	PAULO NUNES			
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1006.	550,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1006.		550,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1006.	550,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB .	550,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB .		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1006.		550,00
	PAULO NUNES			
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB .		300,00
	Conta Movimento			
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1013.	300,00	
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1013.	300,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1013.		300,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1013.	300,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB .	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB .		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1013.		300,00
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB .		550,00
	Conta Movimento			
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1007.	550,00	
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1007.	550,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1007.		550,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1007.	550,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB .	550,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB .		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1007.		550,00
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
		A TRANSPORTAR:	71.668.314,26	71.668.314,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 926

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.668.314,26	71.668.314,26
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB .		300,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1014.	300,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1014.	300,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1014.		300,00
01/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1014.	300,00	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB .	300,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB .		300,00
01/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1014.		300,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB .		550,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1008.	550,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1008.	550,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1008.		550,00
01/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1008.	550,00	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB .	550,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB .		550,00
01/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1008.		550,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .		200,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1015.	200,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1015.	200,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1015.		200,00
01/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1015.	200,00	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .	200,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .		200,00
01/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1015.		200,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .		350,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1009.	350,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1009.	350,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1009.		350,00
		A TRANSPORTAR:	71.673.214,26	71.673.214,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 927

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.673.214,26	71.673.214,26
01/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1009.	350,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .	350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1009.		350,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .		300,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1016.	300,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1016.	300,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1016.		300,00
01/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1016.	300,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1016.		300,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .		550,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1010.	550,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1010.	550,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1010.		550,00
01/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1010.	550,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .	550,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 1010.		550,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .		200,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1017.	200,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1017.	200,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1017.		200,00
01/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1017.	200,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	71.678.114,26	71.677.914,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.678.114,26	71.677.914,26
01/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1017.		200,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .		350,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1011.	350,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1011.	350,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1011.		350,00
01/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1011.	350,00	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .	350,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .		350,00
01/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1011.		350,00
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 358 (núm. 029.18) - LAVADISKE AUTOMATIC LTDA.	327,07	
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 359 (núm. 001.19) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA.	60.423,62	
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 360 (núm. 002.19) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA.	192,00	
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 364 (núm. 1 TA C 002.18) - REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA.	54,82	
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 372 (núm. 010.19) - DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME.	11.595,85	
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	Execução contratual do contrato 373 (núm. 011.19) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA.	4.329,00	
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Execução contratual do contrato 376 (núm. 052.19) - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.	11.998,00	
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	Execução contratual do contrato 391 (núm. 001/2020) - FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS.	7.800,00	
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GUSTAVO EHLERT 09593494995	Execução contratual do contrato 395 (núm. 003/2020) - GUSTAVO EHLERT 09593494995.	9.750,00	
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 358 (núm. 029.18) - LAVADISKE AUTOMATIC LTDA.		327,07
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 359 (núm. 001.19) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA.		60.423,62
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 360 (núm. 002.19) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA.		192,00
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 364 (núm. 1 TA C 002.18) - REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA.		54,82
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 372 (núm. 010.19) - DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME.		11.595,85
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	Execução contratual do contrato 373 (núm. 011.19) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA.		4.329,00
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Execução contratual do contrato 376 (núm. 052.19) - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.		11.998,00
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	Execução contratual do contrato 391 (núm. 001/2020) - FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS.		7.800,00
01/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GUSTAVO EHLERT 09593494995	Execução contratual do contrato 395 (núm. 003/2020) - GUSTAVO EHLERT 09593494995.		9.750,00
		TOTAL DO DIA:	197.558,66	197.558,66
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 169 (lote 147) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
		A TRANSPORTAR:	71.787.045,61	71.785.984,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.787.045,61	71.785.984,62
02/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 169 (lote 147) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
02/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 147) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
02/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Mac União	Arrecadação 169 (lote 147) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
02/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 169 (lote 147) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
02/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 169 (lote 147) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SURDI GAS E VIDRAÇARIA LTDA	Liquidação 1113 do empenho 937.		174,91
02/07/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1113 do empenho 937.	174,91	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1113 do empenho 937.	174,91	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1113 do empenho 937.		174,91
02/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1113 do empenho 937.	174,91	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1113 do empenho 937.		174,91
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SURDI GAS E VIDRAÇARIA LTDA	Liquidação 1114 do empenho 936.		170,09
02/07/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1114 do empenho 936.	170,09	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1114 do empenho 936.	170,09	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1114 do empenho 936.		170,09
02/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1114 do empenho 936.	170,09	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1114 do empenho 936.		170,09
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 1115 do empenho 1.		482,16
02/07/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1115 do empenho 1.	482,16	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1115 do empenho 1.	482,16	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1115 do empenho 1.		482,16
02/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1115 do empenho 1.	482,16	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1115 do empenho 1.		482,16
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADISUL COMERCIAL LTDA	Liquidação 1118 do empenho 944.		495,00
02/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1118 do empenho 944.	495,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1118 do empenho 944.	495,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1118 do empenho 944.		495,00
		A TRANSPORTAR:	71.792.639,07	71.792.639,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.792.639,07
				71.792.639,07
02/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1118 do empenho 944.	495,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1118 do empenho 944.		495,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1121 do empenho 933.		756,00
	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI			
02/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1121 do empenho 933.	756,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	756,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		756,00
02/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1121 do empenho 933.	756,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1121 do empenho 933.		756,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1122 do empenho 965.		326,70
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
02/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1122 do empenho 965.	326,70	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	326,70	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		326,70
02/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1122 do empenho 965.	326,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1122 do empenho 965.		326,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1128 do empenho 1035.		499,20
	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI			
02/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1128 do empenho 1035.	499,20	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	499,20	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		499,20
02/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1128 do empenho 1035.	499,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1128 do empenho 1035.		499,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1129 do empenho 802.		239,40
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
02/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1129 do empenho 802.	239,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	239,40	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		239,40
02/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1129 do empenho 802.	239,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1129 do empenho 802.		239,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	71.798.597,97
				71.798.597,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.798.597,97	71.798.597,97
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1131 do empenho 1034.		429,61
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
02/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1131 do empenho 1034.	429,61	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1131 do empenho 1034.	429,61	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1131 do empenho 1034.		429,61
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1131 do empenho 1034.	429,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1131 do empenho 1034.		429,61
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 1133 do empenho 1036.		142,33
	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			
02/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1133 do empenho 1036.	142,33	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1133 do empenho 1036.	142,33	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1133 do empenho 1036.		142,33
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1133 do empenho 1036.	142,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1133 do empenho 1036.		142,33
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	POSTO Liquidação 1136 do empenho 12.		408,00
	DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA			
02/07/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1136 do empenho 12.	408,00	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1136 do empenho 12.	408,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1136 do empenho 12.		408,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1136 do empenho 12.	408,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1136 do empenho 12.		408,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .		2.337,74
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	KAREN Pagamento da O.P. 1182 do empenho 910.	2.337,74	
	DE MATOS RIBEIRO			
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1182 do empenho 910.	2.337,74	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1182 do empenho 910.		2.337,74
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .	2.337,74	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .		2.337,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	22.566,39	22.566,39
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 170 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref.	2.795,12	
	Recursos do FNS - CUSTEIO	Farmácia Básica União (417180341010100).		
03/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 170 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref.		2.795,12
	TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS -	Farmácia Básica União (417180341010100).		
	UNIÃO			
		A TRANSPORTAR:	71.811.346,13	71.811.346,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.811.346,13	71.811.346,13
03/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
03/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Farmácia Básica União	Arrecadação 170 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
03/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 170 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
03/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 170 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Investimento	Arrecadação 171 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	4,08	
03/07/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 171 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		4,08
03/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	4,08	
03/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127)	Arrecadação 171 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		4,08
03/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 171 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	4,08	
03/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 171 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		4,08
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1045 da despesa orçamentária 25.	888,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1045 da despesa orçamentária 25.		888,00
03/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1045 da despesa orçamentária 25.	888,00	
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1045 da despesa orçamentária 25.		888,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1046 da despesa orçamentária 61.	136,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1046 da despesa orçamentária 61.		136,00
03/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1046 da despesa orçamentária 61.	136,00	
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1046 da despesa orçamentária 61.		136,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1047 da despesa orçamentária 61.	1.512,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1047 da despesa orçamentária 61.		1.512,00
03/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1047 da despesa orçamentária 61.	1.512,00	
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1047 da despesa orçamentária 61.		1.512,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Liquidação 1116 do empenho 166.		359,91
03/07/2020	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1116 do empenho 166.	359,91	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1116 do empenho 166.	359,91	
		A TRANSPORTAR:	71.822.740,43	71.822.380,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.822.740,43	71.822.380,52
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1116 do empenho 166.		359,91
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1116 do empenho 166.	359,91	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 166.		359,91
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 1117 do empenho 23.		3.229,76
03/07/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1117 do empenho 23.	3.229,76	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1117 do empenho 23.	3.229,76	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1117 do empenho 23.		3.229,76
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1117 do empenho 23.	3.229,76	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1117 do empenho 23.		3.229,76
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1123 do empenho 1019.		216,00
03/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1123 do empenho 1019.	216,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1123 do empenho 1019.	216,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1123 do empenho 1019.		216,00
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1123 do empenho 1019.	216,00	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1123 do empenho 1019.		216,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1130 do empenho 1040.		147,00
03/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1130 do empenho 1040.	147,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1130 do empenho 1040.	147,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1130 do empenho 1040.		147,00
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1130 do empenho 1040.	147,00	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1130 do empenho 1040.		147,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1132 do empenho 1001.		52,88
03/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1132 do empenho 1001.	52,88	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1132 do empenho 1001.	52,88	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1132 do empenho 1001.		52,88
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1132 do empenho 1001.	52,88	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1132 do empenho 1001.		52,88
		A TRANSPORTAR:	71.834.037,26	71.834.037,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.834.037,26	71.834.037,26
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1137 do empenho 914.		210,00
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1137 do empenho 914.	210,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1137 do empenho 914.	210,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1137 do empenho 914.		210,00
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1137 do empenho 914.	210,00	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1137 do empenho 914.		210,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1138 do empenho 915.		70,00
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1138 do empenho 915.	70,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1138 do empenho 915.	70,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1138 do empenho 915.		70,00
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1138 do empenho 915.	70,00	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1138 do empenho 915.		70,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Anulação 61 da liquidação 492.	359,91	
03/07/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação 61 da liquidação 492.		359,91
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 61 da liquidação 492.		359,91
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 61 da liquidação 492.	359,91	
03/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Anulação 61 da liquidação 492.		359,91
03/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Anulação 61 da liquidação 492.	359,91	
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 61 da liquidação 492.		359,91
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 61 da liquidação 492.	359,91	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .		359,91
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 166.	359,91	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 166.	359,91	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 166.		359,91
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .	359,91	
03/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .		359,91
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 520 OB .	359,91	
		A TRANSPORTAR:	71.837.756,54	71.837.396,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.837.756,54	71.837.396,63
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Anulação 58 de pagamento da O.P. 520.		359,91
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 58 de pagamento da O.P. 520.		359,91
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 58 de pagamento da O.P. 520.	359,91	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		359,91
03/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	359,91	
		TOTAL DO DIA:	29.925,35	29.925,35
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 172 (lote 150) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
06/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 172 (lote 150) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
06/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 150) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
06/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Informatiza APS	Arrecadação 172 (lote 150) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
06/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 172 (lote 150) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
06/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 172 (lote 150) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 173 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	1.400,00	
06/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 173 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		1.400,00
06/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	1.400,00	
06/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 173 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		1.400,00
06/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	1.400,00	
06/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 173 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		1.400,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 176 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 174 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 177 (lote 152) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 175 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
06/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 174 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 175 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 177 (lote 152) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 176 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
06/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 174 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 175 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		A TRANSPORTAR:	71.950.875,82	71.909.006,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.950.875,82	71.909.006,09
		Arrecadação 177 (lote 152) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
06/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Piso de Atenção Básica Fixo	Arrecadação 175 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
06/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Arrecadação 177 (lote 152) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
06/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	Arrecadação 176 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
06/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	Arrecadação 174 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
06/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 174 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 175 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 176 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 177 (lote 152) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
06/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 177 (lote 152) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 174 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 175 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 176 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
06/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1048 da despesa orçamentária 61.	124,17	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1048 da despesa orçamentária 61.		124,17
06/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1048 da despesa orçamentária 61.	124,17	
06/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1048 da despesa orçamentária 61.		124,17
06/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1049 da despesa orçamentária 25.	320,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1049 da despesa orçamentária 25.		320,00
06/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1049 da despesa orçamentária 25.	320,00	
06/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1049 da despesa orçamentária 25.		320,00
06/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1050 da despesa orçamentária 25.	628,50	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1050 da despesa orçamentária 25.		628,50
06/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1050 da despesa orçamentária 25.	628,50	
06/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1050 da despesa orçamentária 25.		628,50
06/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 133 do empenho 465 da despesa orçamentária 18.		125,00
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 133 do empenho 465 da despesa orçamentária 18.	125,00	
		A TRANSPORTAR:	72.023.535,89	72.023.535,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.023.535,89	72.023.535,89
06/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 133 do empenho 465 da despesa orçamentária 18.		125,00
06/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 133 do empenho 465 da despesa orçamentária 18.	125,00	
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LEVIM DROGARIA LTDA	Liquidação 1149 do empenho 67.		1.021,64
06/07/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1149 do empenho 67.	1.021,64	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1149 do empenho 67.	1.021,64	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1149 do empenho 67.		1.021,64
06/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Execução contratual do contrato 1149 (núm. 67) - .	1.021,64	
06/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Execução contratual do contrato 1149 (núm. 67) - .		1.021,64
06/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1149 do empenho 67.	1.021,64	
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1149 do empenho 67.		1.021,64
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 1169 do empenho 1037.		380,00
06/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1169 do empenho 1037.	380,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1169 do empenho 1037.	380,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1169 do empenho 1037.		380,00
06/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1169 do empenho 1037.	380,00	
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1169 do empenho 1037.		380,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 1175 do empenho 943.		130,40
06/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1175 do empenho 943.	130,40	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1175 do empenho 943.	130,40	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1175 do empenho 943.		130,40
06/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1175 do empenho 943.	130,40	
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1175 do empenho 943.		130,40
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .		3.229,76
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 23.	3.229,76	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 23.	3.229,76	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 23.		3.229,76
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .	3.229,76	
		A TRANSPORTAR:	72.038.967,93	72.035.738,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.038.967,93	72.035.738,17
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB.		3.229,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 99 do empenho 883 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1003.		135,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/07/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 99 do empenho 883 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1003.	135,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Prestação de contas 99 do empenho 883 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1003.	135,00	
	MATEUS PAULO NUNES			
06/07/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 99 do empenho 883 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1003.		135,00
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 99 do empenho 883 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1003.	135,00	
06/07/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 99 do empenho 883 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1003.		135,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
06/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 102 do empenho 882 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1004.		150,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/07/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 102 do empenho 882 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1004.	150,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Prestação de contas 102 do empenho 882 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1004.	150,00	
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
06/07/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 102 do empenho 882 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1004.		150,00
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 102 do empenho 882 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1004.	150,00	
06/07/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 102 do empenho 882 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1004.		150,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
06/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 103 do empenho 879 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1007.		265,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/07/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 103 do empenho 879 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1007.	265,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Prestação de contas 103 do empenho 879 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1007.	265,00	
	ADRIANO MASCARELLO			
06/07/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 103 do empenho 879 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1007.		265,00
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 103 do empenho 879 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1007.	265,00	
06/07/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 103 do empenho 879 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1007.		265,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
06/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 104 do empenho 884 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1012.		105,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/07/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 104 do empenho 884 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1012.	105,00	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
06/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Prestação de contas 104 do empenho 884 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1012.	105,00	
	ADRIANO MASCARELLO			
06/07/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 104 do empenho 884 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1012.		105,00
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 104 do empenho 884 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1012.	105,00	
06/07/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 104 do empenho 884 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1012.		105,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
06/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 105 do empenho 885 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1011.		120,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/07/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 105 do empenho 885 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1011.	120,00	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
06/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 105 do empenho 885 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1011.	120,00	
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
06/07/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 105 do empenho 885 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1011.		120,00
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 105 do empenho 885 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1011.	120,00	
06/07/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 105 do empenho 885 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1011.		120,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
06/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 106 do empenho 880 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1006.		235,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/07/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 106 do empenho 880 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1006.	235,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	72.041.527,93	72.041.527,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.041.527,93	72.041.527,93
06/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 106 do empenho 880 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1006.	235,00	
06/07/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 106 do empenho 880 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1006.		235,00
06/07/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 106 do empenho 880 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1006.	235,00	
06/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 107 do empenho 881 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1005.		245,00
06/07/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 107 do empenho 881 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1005.	245,00	
06/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 107 do empenho 881 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1005.	245,00	
06/07/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 107 do empenho 881 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1005.	245,00	
06/07/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 107 do empenho 881 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1005.		245,00
		TOTAL DO DIA:	204.256,57	204.256,57
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 148 ref TRANSF. P/ FMS.	150.000,00	
07/07/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 148 ref TRANSF. P/ FMS.		150.000,00
07/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 148.	150.000,00	
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 148.		150.000,00
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1051 da despesa orçamentária 61.	76,70	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1051 da despesa orçamentária 61.		76,70
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1051 da despesa orçamentária 61.	76,70	
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1051 da despesa orçamentária 61.		76,70
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1052 da despesa orçamentária 61.	1.317,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1052 da despesa orçamentária 61.		1.317,00
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1052 da despesa orçamentária 61.	1.317,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1052 da despesa orçamentária 61.		1.317,00
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1053 da despesa orçamentária 61.	145,90	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1053 da despesa orçamentária 61.		145,90
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1053 da despesa orçamentária 61.	145,90	
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1053 da despesa orçamentária 61.		145,90
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1054 da despesa orçamentária 61.	163,83	
		A TRANSPORTAR:	72.345.975,96	72.345.812,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 940

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.345.975,96	72.345.812,13
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1054 da despesa orçamentária 61.		163,83
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1054 da despesa orçamentária 61.	163,83	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1054 da despesa orçamentária 61.		163,83
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1055 da despesa orçamentária 61.	345,65	
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1055 da despesa orçamentária 61.		345,65
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1055 da despesa orçamentária 61.	345,65	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1055 da despesa orçamentária 61.		345,65
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1056 da despesa orçamentária 61.	130,19	
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1056 da despesa orçamentária 61.		130,19
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1056 da despesa orçamentária 61.	130,19	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1056 da despesa orçamentária 61.		130,19
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1057 da despesa orçamentária 61.	10,51	
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1057 da despesa orçamentária 61.		10,51
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1057 da despesa orçamentária 61.	10,51	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1057 da despesa orçamentária 61.		10,51
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1058 da despesa orçamentária 61.	25,00	
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1058 da despesa orçamentária 61.		25,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1058 da despesa orçamentária 61.	25,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1058 da despesa orçamentária 61.		25,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1059 da despesa orçamentária 61.	43,55	
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1059 da despesa orçamentária 61.		43,55
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1059 da despesa orçamentária 61.	43,55	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1059 da despesa orçamentária 61.		43,55
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1060 da despesa orçamentária 61.	40,62	
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1060 da despesa orçamentária 61.		40,62
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	72.347.290,21	72.347.290,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.347.290,21	72.347.290,21
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1060 da despesa orçamentária 61.	40,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1060 da despesa orçamentária 61.		40,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1061 da despesa orçamentária 61.	630,56	
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1061 da despesa orçamentária 61.		630,56
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1061 da despesa orçamentária 61.	630,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1061 da despesa orçamentária 61.		630,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1062 da despesa orçamentária 61.	8.507,97	
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1062 da despesa orçamentária 61.		8.507,97
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1062 da despesa orçamentária 61.	8.507,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1062 da despesa orçamentária 61.		8.507,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1063 da despesa orçamentária 61.	10.904,46	
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1063 da despesa orçamentária 61.		10.904,46
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1063 da despesa orçamentária 61.	10.904,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1063 da despesa orçamentária 61.		10.904,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1064 da despesa orçamentária 61.	90,00	
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1064 da despesa orçamentária 61.		90,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1064 da despesa orçamentária 61.	90,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1064 da despesa orçamentária 61.		90,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 134 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.		630,56
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 134 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.	630,56	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 134 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.		630,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 134 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.	630,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 135 do empenho 58 da despesa orçamentária 17.		8.507,97
	DISPONÍVEL			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 135 do empenho 58 da despesa orçamentária 17.	8.507,97	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	72.397.365,90	72.397.365,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.397.365,90	72.397.365,90
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 135 do empenho 58 da despesa orçamentária 17.		8.507,97
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 135 do empenho 58 da despesa orçamentária 17.	8.507,97	
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 136 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.		10.904,46
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 136 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.	10.904,46	
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 136 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.		10.904,46
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 136 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.	10.904,46	
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria Madruga Rodrigues	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. INSS . Liquidação 1139 do empenho 1044.	220,00	2.000,00
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. INSS .		220,00
07/07/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 1139 do empenho 1044.	2.000,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1139 do empenho 1044.	2.000,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1139 do empenho 1044.		2.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. INSS .	220,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. INSS .		220,00
07/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Execução contratual do contrato 1139 (núm. 1044) - .	2.000,00	
07/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Execução contratual do contrato 1139 (núm. 1044) - .		2.000,00
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1139 do empenho 1044.	2.000,00	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1139 do empenho 1044.		2.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. INSS .	220,00	
07/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1139 ref. INSS .		220,00
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Liquidação 1140 do empenho 740.		729,00
07/07/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1140 do empenho 740.	729,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1140 do empenho 740.	729,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1140 do empenho 740.		729,00
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1140 do empenho 740.	729,00	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1140 do empenho 740.		729,00
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1141 do empenho 15.		151,23
		A TRANSPORTAR:	72.438.529,79	72.438.681,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.438.529,79
				72.438.681,02
07/07/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1141 do empenho 15.	151,23	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1141 do empenho 15.	151,23	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1141 do empenho 15.		151,23
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1141 do empenho 15.	151,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1141 do empenho 15.		151,23
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 1142 do empenho 13.		1.279,29
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
07/07/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1142 do empenho 13.	1.279,29	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1142 do empenho 13.	1.279,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1142 do empenho 13.		1.279,29
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1142 do empenho 13.	1.279,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1142 do empenho 13.		1.279,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 1144 do empenho 1061.		630,56
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
07/07/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1144 do empenho 1061.	630,56	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1144 do empenho 1061.	630,56	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1144 do empenho 1061.		630,56
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1144 do empenho 1061.	630,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1144 do empenho 1061.		630,56
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ADAGIL Liquidação 1145 do empenho 969.		490,00
	CLIMATIZACAO EIRELI			
07/07/2020	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 1145 do empenho 969.	490,00	
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1145 do empenho 969.	490,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1145 do empenho 969.		490,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1145 do empenho 969.	490,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1145 do empenho 969.		490,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1146 do empenho 950.		371,85
	DROGARIA GUERRA LTDA			
07/07/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1146 do empenho 950.	371,85	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1146 do empenho 950.	371,85	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1146 do empenho 950.		371,85
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	72.446.926,73
				72.446.926,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.446.926,73	72.446.926,73
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1146 do empenho 950.	371,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1146 do empenho 950.		371,85
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 1147 do empenho 773.		1.341,60
	PONTO DO CAFE PADARIA LTDA			
07/07/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1147 do empenho 773.	1.341,60	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1147 do empenho 773.	1.341,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1147 do empenho 773.		1.341,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1147 do empenho 773.	1.341,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1147 do empenho 773.		1.341,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1148 do empenho 1021.		112,68
	ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA			
07/07/2020	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 1148 do empenho 1021.	112,68	
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1148 do empenho 1021.	112,68	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1148 do empenho 1021.		112,68
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1148 do empenho 1021.	112,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1148 do empenho 1021.		112,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 1062.		8.507,97
	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1150 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	127,62	
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1150 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		127,62
	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
07/07/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 1062.	8.507,97	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 1062.	8.507,97	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 1062.		8.507,97
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1150 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	127,62	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1150 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		127,62
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 1062.	8.507,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 1062.		8.507,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1150 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	127,62	
07/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1150 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		127,62
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. ISS .	3,75	
	MARIANA CASTAGNA RODRIGUES			
		A TRANSPORTAR:	72.477.571,94	72.477.568,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.477.571,94	72.477.568,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. INSS .	13,75	
		Liquidação 1151 do empenho 465.		125,00
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. INSS .		13,75
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. ISS .		3,75
07/07/2020	3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 1151 do empenho 465.	125,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1151 do empenho 465.	125,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. INSS .	13,75	
		Liquidação 1151 do empenho 465.		125,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. ISS .	3,75	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. INSS .		13,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. ISS .		3,75
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1151 do empenho 465.	125,00	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. INSS .	13,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. ISS .	3,75	
		Liquidação 1151 do empenho 465.		125,00
07/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. INSS .		3,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1151 ref. INSS .		13,75
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 1152 do empenho 20.		277,39
07/07/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1152 do empenho 20.	277,39	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1152 do empenho 20.	277,39	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1152 do empenho 20.		277,39
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1152 do empenho 20.	277,39	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1152 do empenho 20.		277,39
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 1153 do empenho 1063.		10.904,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	193,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. ISS .	387,60	
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		193,80
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. ISS .		387,60
07/07/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1153 do empenho 1063.	10.904,46	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1153 do empenho 1063.	10.904,46	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. ISS .	387,60	
		Liquidação 1153 do empenho 1063.		10.904,46
		A TRANSPORTAR:	72.501.605,78	72.501.218,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.501.605,78	72.501.218,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	193,80	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		193,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. ISS .		387,60
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1153 do empenho 1063.	10.904,46	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. ISS .	387,60	
		Liquidação 1153 do empenho 1063.		10.904,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	193,80	
07/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		193,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. ISS .		387,60
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 1154 do empenho 785.		2.015,54
07/07/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1154 do empenho 785.	2.015,54	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1154 do empenho 785.	2.015,54	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1154 do empenho 785.		2.015,54
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1154 do empenho 785.	2.015,54	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1154 do empenho 785.		2.015,54
07/07/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000000000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1159 do empenho 432.		400,00
07/07/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 1159 do empenho 432.	400,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1159 do empenho 432.	400,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1159 do empenho 432.		400,00
07/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1159 do empenho 432.	400,00	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1159 do empenho 432.		400,00
		TOTAL DO DIA:	477.799,13	477.799,13
08/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 61.	263,94	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1065 da despesa orçamentária 61.		263,94
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 61.	263,94	
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1065 da despesa orçamentária 61.		263,94
08/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 137 do empenho 883 da despesa orçamentária 30.		215,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 137 do empenho 883 da despesa orçamentária 30.	215,00	
		A TRANSPORTAR:	72.521.274,94	72.521.274,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.521.274,94	72.521.274,94
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 137 do empenho 883 da despesa orçamentária 30.		215,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 137 do empenho 883 da despesa orçamentária 30.	215,00	
08/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 138 do empenho 888 da despesa orçamentária 30.		200,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 138 do empenho 888 da despesa orçamentária 30.	200,00	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 138 do empenho 888 da despesa orçamentária 30.		200,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 138 do empenho 888 da despesa orçamentária 30.	200,00	
08/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 139 do empenho 887 da despesa orçamentária 30.		100,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 139 do empenho 887 da despesa orçamentária 30.	100,00	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 139 do empenho 887 da despesa orçamentária 30.		100,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 139 do empenho 887 da despesa orçamentária 30.	100,00	
08/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 143 do empenho 885 da despesa orçamentária 30.		80,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 143 do empenho 885 da despesa orçamentária 30.	80,00	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 143 do empenho 885 da despesa orçamentária 30.		80,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 143 do empenho 885 da despesa orçamentária 30.	80,00	
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	Liquidação 1155 do empenho 469.		51,90
08/07/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1155 do empenho 469.	51,90	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1155 do empenho 469.	51,90	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1155 do empenho 469.		51,90
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1155 do empenho 469.	51,90	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1155 do empenho 469.		51,90
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 1165 do empenho 999.		364,97
08/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1165 do empenho 999.	364,97	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1165 do empenho 999.	364,97	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1165 do empenho 999.		364,97
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1165 do empenho 999.	364,97	
		A TRANSPORTAR:	72.523.500,55	72.523.135,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.523.500,55	72.523.135,58
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1165 do empenho 999.		364,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG	Liquidação 1166 do empenho 931.		100,35
	COMERCIAL LTDA - ME			
08/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1166 do empenho 931.	100,35	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1166 do empenho 931.	100,35	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1166 do empenho 931.		100,35
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1166 do empenho 931.	100,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1166 do empenho 931.		100,35
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG	Liquidação 1167 do empenho 1028.		126,18
	COMERCIAL LTDA - ME			
08/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1167 do empenho 1028.	126,18	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1167 do empenho 1028.	126,18	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1167 do empenho 1028.		126,18
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1167 do empenho 1028.	126,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1167 do empenho 1028.		126,18
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1168 do empenho 1002.		85,50
	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
08/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1168 do empenho 1002.	85,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1168 do empenho 1002.	85,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1168 do empenho 1002.		85,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1168 do empenho 1002.	85,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1168 do empenho 1002.		85,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 1174 do empenho 810.		499,50
	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			
08/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1174 do empenho 810.	499,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1174 do empenho 810.	499,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1174 do empenho 810.		499,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1174 do empenho 810.	499,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1174 do empenho 810.		499,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1176 do empenho 1041.		881,79
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
08/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1176 do empenho 1041.	881,79	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1176 do empenho 1041.	881,79	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	72.527.698,72	72.526.816,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.527.698,72	72.526.816,93
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1176 do empenho 1041.		881,79
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1176 do empenho 1041.	881,79	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1176 do empenho 1041.		881,79
08/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 62 da liquidação 927.		215,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 62 da liquidação 927.	215,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 62 da liquidação 927.		215,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 62 da liquidação 927.	215,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 62 da liquidação 927.		215,00
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 62 da liquidação 927.	215,00	
08/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 63 da liquidação 932.		200,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 63 da liquidação 932.	200,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 63 da liquidação 932.		200,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 63 da liquidação 932.	200,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 63 da liquidação 932.		200,00
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 63 da liquidação 932.	200,00	
08/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 64 da liquidação 933.		100,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 64 da liquidação 933.	100,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 64 da liquidação 933.		100,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 64 da liquidação 933.	100,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 64 da liquidação 933.		100,00
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 64 da liquidação 933.	100,00	
08/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 68 da liquidação 935.		80,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 68 da liquidação 935.	80,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 68 da liquidação 935.		80,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 68 da liquidação 935.	80,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 68 da liquidação 935.		80,00
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 68 da liquidação 935.	80,00	
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1003 OB .	215,00	
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 59 de pagamento da O.P. 1003.		215,00
		A TRANSPORTAR:	72.530.580,51	72.530.580,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 950

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.530.580,51	72.530.580,51
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 59 de pagamento da O.P. 1003. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		215,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 59 de pagamento da O.P. 1003. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	215,00	
08/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Anulação 59 de pagamento da O.P. 1003. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		215,00
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		215,00
08/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	215,00	
08/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	MATEUS Anulação 59 de pagamento da O.P. 1003. PAULO NUNES	215,00	
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 1008 OB . Conta Movimento	200,00	
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MATEUS Anulação 60 de pagamento da O.P. 1008. PAULO NUNES		200,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 60 de pagamento da O.P. 1008. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		200,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 60 de pagamento da O.P. 1008. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	200,00	
08/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 60 de pagamento da O.P. 1008. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		200,00
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		200,00
08/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	200,00	
08/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	MATEUS Anulação 60 de pagamento da O.P. 1008. PAULO NUNES	200,00	
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 1009 OB . Conta Movimento	100,00	
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI Anulação 61 de pagamento da O.P. 1009. JORGE MANFROI DA SILVA		100,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 61 de pagamento da O.P. 1009. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		100,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 61 de pagamento da O.P. 1009. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	100,00	
08/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 61 de pagamento da O.P. 1009. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		100,00
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		100,00
08/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	100,00	
08/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ROTINEI Anulação 61 de pagamento da O.P. 1009. JORGE MANFROI DA SILVA	100,00	
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 1011 OB . Conta Movimento	80,00	
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Anulação 65 de pagamento da O.P. 1011. VANDERLEI SPIER		80,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 65 de pagamento da O.P. 1011. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		80,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 65 de pagamento da O.P. 1011. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	80,00	
08/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 65 de pagamento da O.P. 1011. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		80,00
		A TRANSPORTAR:	72.532.585,51	72.532.665,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 951

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.532.585,51	72.532.665,51
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		80,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	80,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LEONIR VANDERLEI SPIER Anulação 65 de pagamento da O.P. 1011.	80,00	
		TOTAL DO DIA:	12.213,45	12.213,45
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1066 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	495,90	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1066 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		495,90
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1066 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	495,90	
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1066 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		495,90
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1067 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	313,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1067 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		313,00
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1067 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	313,00	
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1067 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		313,00
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1068 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	1.139,80	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1068 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.139,80
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1068 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.139,80	
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1068 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.139,80
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1069 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	79,90	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1069 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		79,90
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1069 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	79,90	
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1069 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		79,90
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1070 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	65,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1070 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		65,00
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1070 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	65,00	
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1070 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		65,00
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1071 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	240,00	
		A TRANSPORTAR:	72.537.172,71	72.536.932,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.537.172,71	72.536.932,71
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1071 da despesa orçamentária 25.		240,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1071 da despesa orçamentária 25.	240,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1071 da despesa orçamentária 25.		240,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1072 da despesa orçamentária 61.	1.382,29	
	DISPONÍVEL			
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1072 da despesa orçamentária 61.		1.382,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1072 da despesa orçamentária 61.	1.382,29	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1072 da despesa orçamentária 61.		1.382,29
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1073 da despesa orçamentária 17.	25,00	
	DISPONÍVEL			
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1073 da despesa orçamentária 17.		25,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1073 da despesa orçamentária 17.	25,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1073 da despesa orçamentária 17.		25,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 140 do empenho 882 da despesa orçamentária 30.		25,00
	DISPONÍVEL			
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 140 do empenho 882 da despesa orçamentária 30.	25,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 140 do empenho 882 da despesa orçamentária 30.		25,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 140 do empenho 882 da despesa orçamentária 30.	25,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 141 do empenho 879 da despesa orçamentária 30.		85,00
	DISPONÍVEL			
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 141 do empenho 879 da despesa orçamentária 30.	85,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 141 do empenho 879 da despesa orçamentária 30.		85,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 141 do empenho 879 da despesa orçamentária 30.	85,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 142 do empenho 884 da despesa orçamentária 30.		95,00
	DISPONÍVEL			
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 142 do empenho 884 da despesa orçamentária 30.	95,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 142 do empenho 884 da despesa orçamentária 30.		95,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 142 do empenho 884 da despesa orçamentária 30.	95,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 144 do empenho 880 da despesa orçamentária 30.		115,00
	DISPONÍVEL			
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 144 do empenho 880 da despesa orçamentária 30.	115,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	72.540.752,29	72.540.752,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.540.752,29	72.540.752,29
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 144 do empenho 880 da despesa orçamentária 30.		115,00
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 144 do empenho 880 da despesa orçamentária 30.	115,00	
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 145 do empenho 873 da despesa orçamentária 52.		41.228,97
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 145 do empenho 873 da despesa orçamentária 52.	41.228,97	
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 145 do empenho 873 da despesa orçamentária 52.		41.228,97
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 145 do empenho 873 da despesa orçamentária 52.	41.228,97	
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 146 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.		1.382,29
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 146 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.	1.382,29	
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 146 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.		1.382,29
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 146 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.	1.382,29	
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 149 do empenho 25 da despesa orçamentária 32.		6.184,87
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 149 do empenho 25 da despesa orçamentária 32.	6.184,87	
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 149 do empenho 25 da despesa orçamentária 32.		6.184,87
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 149 do empenho 25 da despesa orçamentária 32.	6.184,87	
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MERCOS SOLUCOES EM SAUDE S/A	Liquidação 1156 do empenho 963.		409,60
09/07/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1156 do empenho 963.	409,60	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1156 do empenho 963.	409,60	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1156 do empenho 963.		409,60
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1156 do empenho 963.	409,60	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1156 do empenho 963.		409,60
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 1157 do empenho 1056.		130,19
09/07/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1157 do empenho 1056.	130,19	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1157 do empenho 1056.	130,19	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1157 do empenho 1056.		130,19
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1157 do empenho 1056.	130,19	
		A TRANSPORTAR:	72.640.078,92	72.639.948,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.640.078,92	72.639.948,73
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1157 do empenho 1056.		130,19
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Liquidação 1158 do empenho 1072.		1.382,29
	SISTEMAS LTDA			
09/07/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1158 do empenho 1072.	1.382,29	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1158 do empenho 1072.	1.382,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1158 do empenho 1072.		1.382,29
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1158 do empenho 1072.	1.382,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1158 do empenho 1072.		1.382,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Liquidação 1160 do empenho 1073.		25,00
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/07/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000	Liquidação 1160 do empenho 1073.	25,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1160 do empenho 1073.	25,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1160 do empenho 1073.		25,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1160 do empenho 1073.	25,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1160 do empenho 1073.		25,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1184 do empenho 490.		642,12
	MECANICA FACIN LTDA - EPP			
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1184 do empenho 490.	642,12	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1184 do empenho 490.	642,12	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1184 do empenho 490.		642,12
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1184 do empenho 490.	642,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1184 do empenho 490.		642,12
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1185 do empenho 489.		1.809,50
	MECANICA FACIN LTDA - EPP			
09/07/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1185 do empenho 489.	1.809,50	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1185 do empenho 489.	1.809,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1185 do empenho 489.		1.809,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1185 do empenho 489.	1.809,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1185 do empenho 489.		1.809,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 65 da liquidação 928.		25,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI	Anulação 65 da liquidação 928.	25,00	
	JORGE MANFROI DA SILVA			
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 65 da liquidação 928.		25,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	72.651.680,65	72.651.705,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 955

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.651.680,65	72.651.705,65
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 65 da liquidação 928.	25,00	
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 65 da liquidação 928.		25,00
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 65 da liquidação 928.	25,00	
09/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 66 da liquidação 931.		85,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 66 da liquidação 931.	85,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 66 da liquidação 931.		85,00
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 66 da liquidação 931.	85,00	
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 66 da liquidação 931.		85,00
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 66 da liquidação 931.	85,00	
09/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 67 da liquidação 936.		95,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 67 da liquidação 936.	95,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 67 da liquidação 936.		95,00
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 67 da liquidação 936.	95,00	
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 67 da liquidação 936.		95,00
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 67 da liquidação 936.	95,00	
09/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 69 da liquidação 930.		115,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 69 da liquidação 930.	115,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 69 da liquidação 930.		115,00
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 69 da liquidação 930.	115,00	
09/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 69 da liquidação 930.		115,00
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 69 da liquidação 930.	115,00	
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .		277,39
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 20.	277,39	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 20.	277,39	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 20.		277,39
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .	277,39	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .		277,39
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1004 OB .	25,00	
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 62 de pagamento da O.P. 1004.		25,00
		A TRANSPORTAR:	72.653.472,82	72.653.472,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.653.472,82	72.653.472,82
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 62 de pagamento da O.P. 1004. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25,00
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 62 de pagamento da O.P. 1004. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25,00	
09/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Anulação 62 de pagamento da O.P. 1004. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		25,00
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25,00
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25,00	
09/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00001	ROTINEI Anulação 62 de pagamento da O.P. 1004. JORGE MANFROI DA SILVA	25,00	
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 1007 OB . Conta Movimento	85,00	
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.000018	ADRIANO Anulação 63 de pagamento da O.P. 1007. MASCARELLO		85,00
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 63 de pagamento da O.P. 1007. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		85,00
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 63 de pagamento da O.P. 1007. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85,00	
09/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Anulação 63 de pagamento da O.P. 1007. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		85,00
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		85,00
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	85,00	
09/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00001	ADRIANO Anulação 63 de pagamento da O.P. 1007. MASCARELLO	85,00	
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 1012 OB . Conta Movimento	95,00	
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.000018	ADRIANO Anulação 64 de pagamento da O.P. 1012. MASCARELLO		95,00
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 64 de pagamento da O.P. 1012. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		95,00
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 64 de pagamento da O.P. 1012. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95,00	
09/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Anulação 64 de pagamento da O.P. 1012. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		95,00
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		95,00
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	95,00	
09/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00001	ADRIANO Anulação 64 de pagamento da O.P. 1012. MASCARELLO	95,00	
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 1006 OB . Conta Movimento	115,00	
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	LEONIR Anulação 66 de pagamento da O.P. 1006. VANDERLEI SPIER		115,00
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 66 de pagamento da O.P. 1006. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		115,00
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 66 de pagamento da O.P. 1006. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	115,00	
09/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Anulação 66 de pagamento da O.P. 1006. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		115,00
		A TRANSPORTAR:	72.654.497,82	72.654.612,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.654.497,82	72.654.612,82
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		115,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	115,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Anulação 66 de pagamento da O.P. 1006.	115,00	
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SK	Em liquidação 55 do empenho 1027.		294,00
	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI			
09/07/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Em liquidação 55 do empenho 1027.	294,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 55 do empenho 1027.	294,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 55 do empenho 1027.		294,00
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	122.570,31	122.570,31
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Bloqueio 17 ref. a despesa 61.	11.175,40	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/07/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Bloqueio 17 ref. a despesa 61.		11.175,40
	BLOQUEIO DE CRÉDITO			
10/07/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	50.000,00	
	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
10/07/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		50.000,00
	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	50.000,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		50.000,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		133,52
	BB - Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 345 ref. INSS .	133,52	
	INSS			
10/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .	133,52	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		133,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 147 do empenho 881 da despesa orçamentária 30.		105,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 147 do empenho 881 da despesa orçamentária 30.	105,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 147 do empenho 881 da despesa orçamentária 30.		105,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 147 do empenho 881 da despesa orçamentária 30.	105,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 148 do empenho 886 da despesa orçamentária 30.		200,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 148 do empenho 886 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 148 do empenho 886 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 148 do empenho 886 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 150 do empenho 7 da despesa orçamentária 17.		9.400,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 150 do empenho 7 da despesa orçamentária 17.	9.400,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	72.776.768,26	72.776.768,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 958

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.776.768,26	72.776.768,26
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 150 do empenho 7 da despesa orçamentária 17.		9.400,00
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 150 do empenho 7 da despesa orçamentária 17.	9.400,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1161 do empenho 76.	521,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1161 do empenho 76.		521,00
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1161 do empenho 76.	521,00	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1161 do empenho 76.		521,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1162 do empenho 75.	1.305,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1162 do empenho 75.		1.305,00
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1162 do empenho 75.	1.305,00	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1162 do empenho 75.		1.305,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 1170 do empenho 1004.		68,00
10/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1170 do empenho 1004.	68,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1170 do empenho 1004.	68,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1170 do empenho 1004.		68,00
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1170 do empenho 1004.	68,00	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1170 do empenho 1004.		68,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Liquidação 1171 do empenho 1054.		163,83
10/07/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1171 do empenho 1054.	163,83	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1171 do empenho 1054.	163,83	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1171 do empenho 1054.		163,83
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1171 do empenho 1054.	163,83	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1171 do empenho 1054.		163,83
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Liquidação 1172 do empenho 1057.		10,51
10/07/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1172 do empenho 1057.	10,51	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1172 do empenho 1057.	10,51	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1172 do empenho 1057.		10,51
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1172 do empenho 1057.	10,51	
		A TRANSPORTAR:	72.790.547,28	72.790.536,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.790.547,28	72.790.536,77
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1172 do empenho 1057.		10,51
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 1173 do empenho 1060.		40,62
10/07/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1173 do empenho 1060.	40,62	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1173 do empenho 1060.	40,62	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1173 do empenho 1060.		40,62
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1173 do empenho 1060.	40,62	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1173 do empenho 1060.		40,62
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1177 do empenho 904.		586,80
10/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1177 do empenho 904.	586,80	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1177 do empenho 904.	586,80	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1177 do empenho 904.		586,80
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1177 do empenho 904.	586,80	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1177 do empenho 904.		586,80
10/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 70 da liquidação 929.		105,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 70 da liquidação 929.	105,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 70 da liquidação 929.		105,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 70 da liquidação 929.	105,00	
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 70 da liquidação 929.		105,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 70 da liquidação 929.	105,00	
10/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 71 da liquidação 934.		200,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 71 da liquidação 934.	200,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 71 da liquidação 934.		200,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 71 da liquidação 934.	200,00	
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 71 da liquidação 934.		200,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 71 da liquidação 934.	200,00	
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .		51,90
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 469.	51,90	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 469.	51,90	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 469.		51,90
		A TRANSPORTAR:	72.793.448,34	72.793.448,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.793.448,34	72.793.448,34
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .	51,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .		51,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .		1.021,64
	Conta Movimento			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 67.	1.021,64	
	LEVIM DROGARIA LTDA			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 67.	1.021,64	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 67.		1.021,64
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .	1.021,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .		1.021,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB .		10.000,00
	Conta Movimento			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 71.	10.000,00	
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 71.	10.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 71.		10.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 71.	10.000,00	
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB .	10.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB .		10.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 71.		10.000,00
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .		1.279,29
	Conta Movimento			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 13.	1.279,29	
	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 13.	1.279,29	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 13.		1.279,29
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .	1.279,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .		1.279,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .		151,23
	Conta Movimento			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 15.	151,23	
	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 15.	151,23	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 15.		151,23
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .	151,23	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	72.840.856,72	72.840.705,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 961

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.840.856,72	72.840.705,49
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .		151,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		729,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	729,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	729,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		729,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .	729,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .		729,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		210,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	210,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	210,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		210,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .	210,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .		210,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		408,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	408,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	408,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		408,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .	408,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .		408,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		511,65
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MUNICIPIO DE JOACABA	511,65	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	511,65	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		511,65
10/07/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	511,65	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB .	511,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB .		511,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	MUNICIPIO DE JOACABA		511,65
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		20.904,70
		A TRANSPORTAR:	72.846.944,32	72.867.849,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.846.944,32	72.867.849,02
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 895.	20.904,70	
	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1200 do empenho 895.	20.904,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1200 do empenho 895.		20.904,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB .	20.904,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB .		20.904,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1201 OB .		142,33
	Conta Movimento			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1036.	142,33	
	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1036.	142,33	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1036.		142,33
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB .	142,33	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB .		142,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1202 OB .		52,88
	Conta Movimento			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1001.	52,88	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1001.	52,88	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1001.		52,88
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB .	52,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB .		52,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1203 OB .		429,61
	Conta Movimento			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1034.	429,61	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1034.	429,61	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1034.		429,61
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB .	429,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB .		429,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1204 OB .		147,00
	Conta Movimento			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1040.	147,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1040.	147,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1040.		147,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB .	147,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	72.911.973,88	72.911.826,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.911.973,88	72.911.826,88
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB .		147,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB .		239,40
	Conta Movimento			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 802.	239,40	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 802.	239,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 802.		239,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB .	239,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB .		239,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB .		499,20
	Conta Movimento			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 1035.	499,20	
	IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 1035.	499,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 1035.		499,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB .	499,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB .		499,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB .		245,40
	Conta Movimento			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 805.	245,40	
	COMERCIAL LTDA - ME			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 805.	245,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 805.		245,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB .	245,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB .		245,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB .		535,82
	Conta Movimento			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 967.	535,82	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 967.	535,82	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 967.		535,82
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB .	535,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB .		535,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB .		117,50
	Conta Movimento			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 1032.	117,50	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
		A TRANSPORTAR:	72.916.650,84	72.916.650,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.916.650,84	72.916.650,84
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 1032.	117,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 1032.		117,50
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB .	117,50	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB .		117,50
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB .		700,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 815.	700,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 815.	700,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 815.		700,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB .	700,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB .		700,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB .		47,70
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 377.	47,70	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 377.	47,70	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 377.		47,70
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB .	47,70	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB .		47,70
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB .		120,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 7.	120,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 7.	120,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 7.		120,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB .	120,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB .		120,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB .		174,91
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SURDI GAS E VIDRAÇARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 937.	174,91	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 937.	174,91	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 937.		174,91
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB .	174,91	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB .		174,91
		A TRANSPORTAR:	72.920.013,67	72.920.013,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.920.013,67	72.920.013,67
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB .		1.341,60
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 773.	1.341,60	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 773.	1.341,60	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 773.		1.341,60
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB .	1.341,60	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB .		1.341,60
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB .		61,50
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 747.	61,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 747.	61,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 747.		61,50
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB .	61,50	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB .		61,50
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .		954,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 948.	954,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 948.	954,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 948.		954,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .	954,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .		954,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .		52,20
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 934.	52,20	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 934.	52,20	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 934.		52,20
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .	52,20	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .		52,20
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB .		495,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADISUL COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 944.	495,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 944.	495,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 944.		495,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB .	495,00	
		A TRANSPORTAR:	72.928.726,57	72.928.231,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.928.726,57	72.928.231,57
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB .		495,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB .		117,60
	Farmácia Básica Estadual			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 1005.	117,60	
	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 1005.	117,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 1005.		117,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB .	117,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB .		117,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB .		657,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 942.	657,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 942.	657,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 942.		657,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB .	657,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB .		657,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB .		378,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 938.	378,00	
	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 938.	378,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 938.		378,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB .	378,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB .		378,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB .		150,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 871.	150,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 871.	150,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 871.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB .	150,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB .		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB .		802,50
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 892.	802,50	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	72.933.436,87	72.933.436,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 967

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.933.436,87	72.933.436,87
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 892.	802,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 892.		802,50
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB .	802,50	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB .		802,50
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB .		235,20
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 966.	235,20	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 966.	235,20	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 966.		235,20
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB .	235,20	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB .		235,20
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB .		179,64
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 GIORDANI ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 647.	179,64	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 647.	179,64	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 647.		179,64
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB .	179,64	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB .		179,64
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB .		172,50
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 1018.	172,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 1018.	172,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 1018.		172,50
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB .	172,50	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB .		172,50
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .		330,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GRAFICA BRINDES JOAÇABA LTDA	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 945.	330,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 945.	330,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 945.		330,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .	330,00	
		A TRANSPORTAR:	72.937.793,89	72.937.463,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 968

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.937.793,89	72.937.463,89
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .		330,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .		170,09
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SURDI GAS E VIDRAÇARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 936.	170,09	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 936.	170,09	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 936.		170,09
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .	170,09	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .		170,09
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .		1.036,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AR FIORENTINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 946.	1.036,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 946.	1.036,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 946.		1.036,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .	1.036,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .		1.036,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .		216,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1019.	216,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1019.	216,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1019.		216,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .	216,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .		216,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB .		326,70
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 965.	326,70	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 965.	326,70	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 965.		326,70
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB .	326,70	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB .		326,70
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB .		756,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 933.	756,00	
		A TRANSPORTAR:	72.943.796,26	72.943.796,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.943.796,26	72.943.796,26
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 933.	756,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 933.		756,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB .	756,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB .		756,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB .		1.863,10
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1043.	1.863,10	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1043.	1.863,10	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1043.		1.863,10
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB .	1.863,10	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB .		1.863,10
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .		70,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 915.	70,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 915.	70,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 915.		70,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .	70,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .		70,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .		1.780,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria Madruga Rodrigues	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1044.	1.780,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1044.	1.780,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1044.		1.780,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .	1.780,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .		1.780,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .		630,56
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1061.	630,56	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1061.	630,56	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1061.		630,56
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .	630,56	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .		630,56
		A TRANSPORTAR:	72.958.339,24	72.958.339,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 970

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.958.339,24	72.958.339,24
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .		490,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 969.	490,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 969.	490,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 969.		490,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .	490,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .		490,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .		371,85
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DROGARIA GUERRA LTDA	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 950.	371,85	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 950.	371,85	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 950.		371,85
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .	371,85	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .		371,85
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .		112,68
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1021.	112,68	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1021.	112,68	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1021.		112,68
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .	112,68	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .		112,68
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .		8.380,35
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1062.	8.380,35	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1062.	8.380,35	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1062.		8.380,35
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .	8.380,35	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .		8.380,35
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .		107,50
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MARIANA CASTAGNA RODRIGUES	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 465.	107,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 465.	107,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 465.		107,50
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .	107,50	
		A TRANSPORTAR:	72.986.726,38	72.986.618,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.986.726,38	72.986.618,88
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .		107,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .		10.323,06
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1063.	10.323,06	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1063.	10.323,06	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1063.		10.323,06
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .	10.323,06	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .		10.323,06
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .		2.015,54
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 785.	2.015,54	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 785.	2.015,54	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 785.		2.015,54
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .	2.015,54	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .		2.015,54
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .		130,19
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1056.	130,19	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1056.	130,19	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1056.		130,19
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .	130,19	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .		130,19
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .		409,60
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 963.	409,60	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 963.	409,60	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 963.		409,60
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .	409,60	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .		409,60
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .		1.156,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1026.	1.156,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1026.	1.156,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1026.		1.156,00
		A TRANSPORTAR:	73.027.673,55	73.027.673,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.027.673,55	73.027.673,55
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .	1.156,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .		1.156,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .		1.382,29
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1072.	1.382,29	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1072.	1.382,29	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1072.		1.382,29
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .	1.382,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .		1.382,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1005 OB .	105,00	
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 67 de pagamento da O.P. 1005.		105,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 67 de pagamento da O.P. 1005.		105,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 67 de pagamento da O.P. 1005.	105,00	
10/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 67 de pagamento da O.P. 1005.		105,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		105,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	105,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 67 de pagamento da O.P. 1005.	105,00	
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1010 OB .	200,00	
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 68 de pagamento da O.P. 1010.		200,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 68 de pagamento da O.P. 1010.		200,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 68 de pagamento da O.P. 1010.	200,00	
10/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 68 de pagamento da O.P. 1010.		200,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 68 de pagamento da O.P. 1010.	200,00	
		TOTAL DO DIA:	378.880,60	378.880,60
13/07/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	12.720,00	
13/07/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		12.720,00
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	12.720,00	
		A TRANSPORTAR:	73.059.636,42	73.046.916,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.059.636,42	73.046.916,42
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		12.720,00
		Empenho 1074 da despesa orçamentária 71.	6.184,87	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1074 da despesa orçamentária 71.		6.184,87
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1074 da despesa orçamentária 71.	6.184,87	
13/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1074 da despesa orçamentária 71.		6.184,87
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1075 da despesa orçamentária 25.	53,60	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1075 da despesa orçamentária 25.		53,60
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1075 da despesa orçamentária 25.	53,60	
13/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1075 da despesa orçamentária 25.		53,60
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1076 da despesa orçamentária 25.	234,26	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1076 da despesa orçamentária 25.		234,26
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1076 da despesa orçamentária 25.	234,26	
13/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1076 da despesa orçamentária 25.		234,26
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 1163 do empenho 1074.		6.184,87
13/07/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1163 do empenho 1074.	6.184,87	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1163 do empenho 1074.	6.184,87	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1163 do empenho 1074.		6.184,87
13/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1163 do empenho 1074.	6.184,87	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1163 do empenho 1074.		6.184,87
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1183 do empenho 1067.		313,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1183 do empenho 1067.	313,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1183 do empenho 1067.	313,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1183 do empenho 1067.		313,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1183 do empenho 1067.	313,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1183 do empenho 1067.		313,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1190 do empenho 1029.		240,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1190 do empenho 1029.	240,00	
		A TRANSPORTAR:	73.092.315,49	73.092.315,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.092.315,49	73.092.315,49
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1190 do empenho 1029.	240,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1190 do empenho 1029.		240,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1190 do empenho 1029.	240,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1190 do empenho 1029.		240,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1197 do empenho 1045.		888,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1197 do empenho 1045.	888,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1197 do empenho 1045.	888,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1197 do empenho 1045.		888,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1197 do empenho 1045.	888,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1197 do empenho 1045.		888,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1198 do empenho 1071.		240,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1198 do empenho 1071.	240,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1198 do empenho 1071.	240,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1198 do empenho 1071.		240,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1198 do empenho 1071.	240,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1198 do empenho 1071.		240,00
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB.		521,00
13/07/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 76.	521,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 76.	521,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 76.		521,00
13/07/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 76) - .	521,00	
13/07/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 76) - .	521,00	
13/07/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 76) - .		521,00
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB.	521,00	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB.		521,00
13/07/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 76) - .		521,00
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB.		1.305,00
		A TRANSPORTAR:	73.098.784,49	73.100.089,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.098.784,49	73.100.089,49
13/07/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 75.	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1249 do empenho 75.	1.305,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1249 do empenho 75.		1.305,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/07/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1249 (núm. 75) - .	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
13/07/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1249 (núm. 75) - .	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
13/07/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1249 (núm. 75) - .		1.305,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .	1.305,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .		1.305,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/07/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1249 (núm. 75) - .		1.305,00
	COMPROVAR			
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .		6.184,87
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1074.	6.184,87	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1074.	6.184,87	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1074.		6.184,87
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .	6.184,87	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .		6.184,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	89.667,68	89.667,68
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 178 (lote 153) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
14/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 178 (lote 153) da receita orçamentária 3 ref. Agentes TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO		15.400,00
14/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 178 (lote 153) da receita orçamentária 3 ref. Agentes A REALIZAR	15.400,00	
14/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Agentes Arrecadação 178 (lote 153) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde		15.400,00
14/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 178 (lote 153) da receita orçamentária 3 ref. Agentes CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.400,00	
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 178 (lote 153) da receita orçamentária 3 ref. Agentes DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		15.400,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Lançamento contábil 149 ref TRANSF. P/ FMS.	70.000,00	
	Pagamento Folha			
14/07/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 149 ref TRANSF. P/ FMS.		70.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
14/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.	70.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 149.		
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.		70.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 149.		
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1077 da despesa orçamentária 25.	32,50	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	73.310.096,60	73.310.064,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 976

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.310.096,60	73.310.064,10
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1077 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		32,50
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1077 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	32,50	
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1077 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		32,50
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1078 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	37,05	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1078 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		37,05
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1078 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37,05	
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1078 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		37,05
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1079 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	963,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1079 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		963,00
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1079 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	963,00	
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1079 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		963,00
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1080 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	288,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1080 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		288,00
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1080 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	288,00	
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1080 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		288,00
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1081 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	6.831,54	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1081 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		6.831,54
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1081 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.831,54	
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1081 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.831,54
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1082 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	1.191,50	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1082 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.191,50
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1082 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.191,50	
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1082 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.191,50
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1083 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	772,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1083 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		772,00
		A TRANSPORTAR:	73.329.523,28	73.329.523,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.329.523,28	73.329.523,28
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1083 da despesa orçamentária 61.	772,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1083 da despesa orçamentária 61.		772,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1084 da despesa orçamentária 61.	61,00	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1084 da despesa orçamentária 61.		61,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1084 da despesa orçamentária 61.	61,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1084 da despesa orçamentária 61.		61,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1085 da despesa orçamentária 61.	178,50	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1085 da despesa orçamentária 61.		178,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1085 da despesa orçamentária 61.	178,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1085 da despesa orçamentária 61.		178,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1086 da despesa orçamentária 61.	1.080,00	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1086 da despesa orçamentária 61.		1.080,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1086 da despesa orçamentária 61.	1.080,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1086 da despesa orçamentária 61.		1.080,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1087 da despesa orçamentária 61.	207,00	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1087 da despesa orçamentária 61.		207,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1087 da despesa orçamentária 61.	207,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1087 da despesa orçamentária 61.		207,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1088 da despesa orçamentária 61.	3.864,40	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1088 da despesa orçamentária 61.		3.864,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1088 da despesa orçamentária 61.	3.864,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1088 da despesa orçamentária 61.		3.864,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1089 da despesa orçamentária 61.	223,90	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1089 da despesa orçamentária 61.		223,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	73.341.300,98	73.341.300,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.341.300,98	73.341.300,98
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1089 da despesa orçamentária 61.	223,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1089 da despesa orçamentária 61.		223,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1090 da despesa orçamentária 61.	1.480,37	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1090 da despesa orçamentária 61.		1.480,37
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1090 da despesa orçamentária 61.	1.480,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1090 da despesa orçamentária 61.		1.480,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1091 da despesa orçamentária 61.	224,32	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1091 da despesa orçamentária 61.		224,32
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1091 da despesa orçamentária 61.	224,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1091 da despesa orçamentária 61.		224,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1092 da despesa orçamentária 61.	100,00	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1092 da despesa orçamentária 61.		100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1092 da despesa orçamentária 61.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1092 da despesa orçamentária 61.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1093 da despesa orçamentária 61.	40,26	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1093 da despesa orçamentária 61.		40,26
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1093 da despesa orçamentária 61.	40,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1093 da despesa orçamentária 61.		40,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1094 da despesa orçamentária 61.	69,44	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1094 da despesa orçamentária 61.		69,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1094 da despesa orçamentária 61.	69,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1094 da despesa orçamentária 61.		69,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1095 da despesa orçamentária 61.	1.056,20	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1095 da despesa orçamentária 61.		1.056,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	73.346.409,86	73.346.409,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 979

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.346.409,86	73.346.409,86
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1095 da despesa orçamentária 61.	1.056,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1095 da despesa orçamentária 61.		1.056,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1096 da despesa orçamentária 61.	33,00	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1096 da despesa orçamentária 61.		33,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1096 da despesa orçamentária 61.	33,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1096 da despesa orçamentária 61.		33,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1097 da despesa orçamentária 61.	106,60	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1097 da despesa orçamentária 61.		106,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1097 da despesa orçamentária 61.	106,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1097 da despesa orçamentária 61.		106,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1098 da despesa orçamentária 61.	1.610,24	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1098 da despesa orçamentária 61.		1.610,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1098 da despesa orçamentária 61.	1.610,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1098 da despesa orçamentária 61.		1.610,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1099 da despesa orçamentária 61.	840,00	
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1099 da despesa orçamentária 61.		840,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1099 da despesa orçamentária 61.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1099 da despesa orçamentária 61.		840,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 151 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.		1.480,37
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 151 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.	1.480,37	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 151 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.		1.480,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 151 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.	1.480,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 152 do empenho 26 da despesa orçamentária 17.		224,32
	DISPONÍVEL			
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 152 do empenho 26 da despesa orçamentária 17.	224,32	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	73.355.830,80	73.355.830,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.355.830,80	73.355.830,80
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 152 do empenho 26 da despesa orçamentária 17.		224,32
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 152 do empenho 26 da despesa orçamentária 17.	224,32	
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 153 do empenho 8 da despesa orçamentária 17.		1.610,24
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 153 do empenho 8 da despesa orçamentária 17.	1.610,24	
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 153 do empenho 8 da despesa orçamentária 17.		1.610,24
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 153 do empenho 8 da despesa orçamentária 17.	1.610,24	
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 154 do empenho 783 da despesa orçamentária 63.		763,80
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 154 do empenho 783 da despesa orçamentária 63.	763,80	
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 154 do empenho 783 da despesa orçamentária 63.		763,80
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 154 do empenho 783 da despesa orçamentária 63.	763,80	
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 155 do empenho 784 da despesa orçamentária 63.		399,50
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 155 do empenho 784 da despesa orçamentária 63.	399,50	
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 155 do empenho 784 da despesa orçamentária 63.		399,50
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 155 do empenho 784 da despesa orçamentária 63.	399,50	
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 1178 do empenho 1090.		1.480,37
14/07/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1178 do empenho 1090.	1.480,37	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1178 do empenho 1090.	1.480,37	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1178 do empenho 1090.		1.480,37
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1178 do empenho 1090.	1.480,37	
14/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1178 do empenho 1090.		1.480,37
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Liquidação 1179 do empenho 1091.		224,32
14/07/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1179 do empenho 1091.	224,32	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1179 do empenho 1091.	224,32	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1179 do empenho 1091.		224,32
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1179 do empenho 1091.	224,32	
		A TRANSPORTAR:	73.366.716,27	73.366.491,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.366.716,27	73.366.491,95
14/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1179 do empenho 1091.		224,32
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 1180 do empenho 1098.		1.610,24
14/07/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1180 do empenho 1098.	1.610,24	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1180 do empenho 1098.	1.610,24	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1180 do empenho 1098.		1.610,24
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1180 do empenho 1098.	1.610,24	
14/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1180 do empenho 1098.		1.610,24
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Liquidação 1193 do empenho 1065.		263,94
14/07/2020	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1193 do empenho 1065.	263,94	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1193 do empenho 1065.	263,94	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1193 do empenho 1065.		263,94
14/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1193 do empenho 1065.	263,94	
14/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1193 do empenho 1065.		263,94
		TOTAL DO DIA:	248.474,71	248.474,71
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 179 (lote 154) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
15/07/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 179 (lote 154) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
15/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 179 (lote 154) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
15/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 179 (lote 154) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
15/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 179 (lote 154) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
15/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 179 (lote 154) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 180 (lote 155) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
15/07/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 180 (lote 155) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
15/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 180 (lote 155) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
15/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 180 (lote 155) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
15/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 180 (lote 155) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
15/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 180 (lote 155) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 181 (lote 156) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
		A TRANSPORTAR:	73.380.123,05	73.379.642,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.380.123,05	73.379.642,79
15/07/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 181 (lote 156) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
15/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 181 (lote 156) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
15/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 181 (lote 156) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
15/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 181 (lote 156) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
15/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 181 (lote 156) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 182 (lote 157) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).	100.000,00	
15/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 182 (lote 157) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).		100.000,00
15/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 157) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).	100.000,00	
15/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Portaria 1666 - Covid	Arrecadação 182 (lote 157) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).		100.000,00
15/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 182 (lote 157) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).	100.000,00	
15/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 182 (lote 157) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).		100.000,00
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 183 (lote 158) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).	100.000,00	
15/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 183 (lote 158) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).		100.000,00
15/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 158) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).	100.000,00	
15/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Portaria 1666 - Covid	Arrecadação 183 (lote 158) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).		100.000,00
15/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 183 (lote 158) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).	100.000,00	
15/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 183 (lote 158) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).		100.000,00
15/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1100 da despesa orçamentária 25.	277,50	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1100 da despesa orçamentária 25.		277,50
15/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1100 da despesa orçamentária 25.	277,50	
15/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1100 da despesa orçamentária 25.		277,50
15/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1101 da despesa orçamentária 25.	776,92	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1101 da despesa orçamentária 25.		776,92
15/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1101 da despesa orçamentária 25.	776,92	
		A TRANSPORTAR:	73.983.192,41	73.982.415,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.983.192,41	73.982.415,49
15/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1101 da despesa orçamentária 25.		776,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 1194 do empenho 941.		67,40
	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			
15/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1194 do empenho 941.	67,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	67,40	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		67,40
15/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1194 do empenho 941.	67,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1194 do empenho 941.		67,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1199 do empenho 1050.		307,50
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
15/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1199 do empenho 1050.	307,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	307,50	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		307,50
15/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1199 do empenho 1050.	307,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1199 do empenho 1050.		307,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	611.978,30	611.978,30
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 184 (lote 159) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
16/07/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO Arrecadação 184 (lote 159) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
16/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 184 (lote 159) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
16/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Cofinanciamento da atenção básica estadual Arrecadação 184 (lote 159) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
16/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 184 (lote 159) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
16/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 184 (lote 159) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 185 (lote 160) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
16/07/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO Arrecadação 185 (lote 160) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
16/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 185 (lote 160) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
16/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	NASF Estadual Arrecadação 185 (lote 160) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
16/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 185 (lote 160) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
16/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 185 (lote 160) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
16/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1102 da despesa orçamentária 26.	132,00	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	74.013.302,12	74.013.170,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.013.302,12	74.013.170,12
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1102 da despesa orçamentária 26.		132,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1102 da despesa orçamentária 26.	132,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
16/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1102 da despesa orçamentária 26.		132,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SC MED	Liquidação 1191 do empenho 1086.		1.080,00
	DISTRIBUIDORA MEDICO			
	HOSPITALAR LTDA			
16/07/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1191 do empenho 1086.	1.080,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1191 do empenho 1086.	1.080,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1191 do empenho 1086.		1.080,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1191 do empenho 1086.	1.080,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1191 do empenho 1086.		1.080,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JULIANA	Liquidação 1195 do empenho 873.		1.958,80
	NERCULINI ALEXANDRETTI - ME			
16/07/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1195 do empenho 873.	1.958,80	
	MATERIAL DESTINADO A			
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1195 do empenho 873.	1.958,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1195 do empenho 873.		1.958,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1195 do empenho 873.	1.958,80	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1195 do empenho 873.		1.958,80
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1202 do empenho 1049.		320,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
16/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1202 do empenho 1049.	320,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1202 do empenho 1049.	320,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1202 do empenho 1049.		320,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1202 do empenho 1049.	320,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1202 do empenho 1049.		320,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Liquidação 1203 do empenho 1031.		471,00
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
16/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1203 do empenho 1031.	471,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1203 do empenho 1031.	471,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1203 do empenho 1031.		471,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1203 do empenho 1031.	471,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1203 do empenho 1031.		471,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	74.024.923,52	74.024.923,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.024.923,52	74.024.923,52
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .		4.118,37
16/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 569 do empenho 616.	4.118,37	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 569 do empenho 616.	4.118,37	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 569 do empenho 616.		4.118,37
16/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .	4.118,37	
16/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .		4.118,37
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .		5.489,14
16/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 570 do empenho 617.	5.489,14	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 570 do empenho 617.	5.489,14	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 570 do empenho 617.		5.489,14
16/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .	5.489,14	
16/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .		5.489,14
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .		19.694,23
16/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 571 do empenho 618.	19.694,23	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 571 do empenho 618.	19.694,23	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 571 do empenho 618.		19.694,23
16/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .	19.694,23	
16/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .		19.694,23
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .		3.722,62
16/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 572 do empenho 619.	3.722,62	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 572 do empenho 619.	3.722,62	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 572 do empenho 619.		3.722,62
16/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .	3.722,62	
16/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .		3.722,62
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		2.667,03
16/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 573 do empenho 620.	2.667,03	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 573 do empenho 620.	2.667,03	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 620.		2.667,03
		A TRANSPORTAR:	74.129.330,66	74.129.330,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.129.330,66	74.129.330,66
16/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .	2.667,03	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		2.667,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .		3.596,13
	Pagamento Folha			
16/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 574 do empenho 621.	3.596,13	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 574 do empenho 621.	3.596,13	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 574 do empenho 621.		3.596,13
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .	3.596,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .		3.596,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .		1.320,84
	Pagamento Folha			
16/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 575 do empenho 622.	1.320,84	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 575 do empenho 622.	1.320,84	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 575 do empenho 622.		1.320,84
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .	1.320,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .		1.320,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		404,80
	Pagamento Folha			
16/07/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 588 do empenho 566.	404,80	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 588 do empenho 566.	404,80	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 588 do empenho 566.		404,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .	404,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		404,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		400,00
	Pagamento Folha			
16/07/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 689 do empenho 432.	400,00	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 689 do empenho 432.	400,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 689 do empenho 432.		400,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	164.845,89	164.845,89
		A TRANSPORTAR:	74.149.163,00	74.149.163,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.149.163,00	74.149.163,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		445,28
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 283 ref. INSS .	445,28	
17/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	445,28	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		445,28
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		1.424,85
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 296 ref. INSS .	1.424,85	
17/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	1.424,85	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		1.424,85
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		3.148,56
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 300 ref. INSS .	3.148,56	
17/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	3.148,56	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		3.148,56
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		7.013,51
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 307 ref. INSS .	7.013,51	
17/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	7.013,51	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		7.013,51
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		1.799,09
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 313 ref. INSS .	1.799,09	
17/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	1.799,09	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		1.799,09
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		1.701,02
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 318 ref. INSS .	1.701,02	
17/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	1.701,02	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		1.701,02
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		1.503,37
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 322 ref. INSS .	1.503,37	
17/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	1.503,37	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		1.503,37
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		516,82
		A TRANSPORTAR:	74.183.234,36	74.183.751,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.183.234,36	74.183.751,18
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 348 ref. INSS .	516,82	
17/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	516,82	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		516,82
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1103 da despesa orçamentária 61.	1.311,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1103 da despesa orçamentária 61.		1.311,00
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1103 da despesa orçamentária 61.	1.311,00	
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1103 da despesa orçamentária 61.		1.311,00
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1104 da despesa orçamentária 63.	1.024,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1104 da despesa orçamentária 63.		1.024,00
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1104 da despesa orçamentária 63.	1.024,00	
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1104 da despesa orçamentária 63.		1.024,00
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1105 da despesa orçamentária 61.	272,71	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1105 da despesa orçamentária 61.		272,71
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1105 da despesa orçamentária 61.	272,71	
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1105 da despesa orçamentária 61.		272,71
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1106 da despesa orçamentária 61.	330,32	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1106 da despesa orçamentária 61.		330,32
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1106 da despesa orçamentária 61.	330,32	
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1106 da despesa orçamentária 61.		330,32
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1107 da despesa orçamentária 61.	120,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1107 da despesa orçamentária 61.		120,00
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1107 da despesa orçamentária 61.	120,00	
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1107 da despesa orçamentária 61.		120,00
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1108 da despesa orçamentária 61.	126,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1108 da despesa orçamentária 61.		126,00
		A TRANSPORTAR:	74.190.510,06	74.190.510,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.190.510,06	74.190.510,06
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1108 da despesa orçamentária 61.	126,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1108 da despesa orçamentária 61.		126,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1109 da despesa orçamentária 63.	135,00	
	DISPONÍVEL			
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1109 da despesa orçamentária 63.		135,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1109 da despesa orçamentária 63.	135,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1109 da despesa orçamentária 63.		135,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1110 da despesa orçamentária 61.	27,73	
	DISPONÍVEL			
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1110 da despesa orçamentária 61.		27,73
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1110 da despesa orçamentária 61.	27,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1110 da despesa orçamentária 61.		27,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1111 da despesa orçamentária 63.	3,89	
	DISPONÍVEL			
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1111 da despesa orçamentária 63.		3,89
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1111 da despesa orçamentária 63.	3,89	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1111 da despesa orçamentária 63.		3,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1112 da despesa orçamentária 61.	21,70	
	DISPONÍVEL			
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1112 da despesa orçamentária 61.		21,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1112 da despesa orçamentária 61.	21,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1112 da despesa orçamentária 61.		21,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1113 da despesa orçamentária 61.	11,10	
	DISPONÍVEL			
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1113 da despesa orçamentária 61.		11,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1113 da despesa orçamentária 61.	11,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1113 da despesa orçamentária 61.		11,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1114 da despesa orçamentária 61.	10,36	
	DISPONÍVEL			
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1114 da despesa orçamentária 61.		10,36
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	74.191.045,26	74.191.045,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.191.045,26	74.191.045,26
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1114 da despesa orçamentária 61.	10,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1114 da despesa orçamentária 61.		10,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1115 da despesa orçamentária 61.	31,08	
	DISPONÍVEL			
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1115 da despesa orçamentária 61.		31,08
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1115 da despesa orçamentária 61.	31,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1115 da despesa orçamentária 61.		31,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Liquidação 1181 do empenho 6.		84,20
	MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
17/07/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1181 do empenho 6.	84,20	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1181 do empenho 6.	84,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1181 do empenho 6.		84,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1181 do empenho 6.	84,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1181 do empenho 6.		84,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Liquidação 1182 do empenho 5.		251,72
	MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
17/07/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1182 do empenho 5.	251,72	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1182 do empenho 5.	251,72	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1182 do empenho 5.		251,72
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1182 do empenho 5.	251,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1182 do empenho 5.		251,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1200 do empenho 1039.		450,00
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
17/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 1039.	450,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1200 do empenho 1039.	450,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1200 do empenho 1039.		450,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 1039.	450,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 1039.		450,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Liquidação 1257 do empenho 802.		800,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	74.193.475,54	74.194.275,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.193.475,54	74.194.275,54
17/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1257 do empenho 802.	800,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1257 do empenho 802.	800,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1257 do empenho 802.		800,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1257 do empenho 802.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1257 do empenho 802.		800,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
17/07/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013	SERVIÇO Contrato 402 (núm. 009/2020) - SERVIÇO SOCIAL DA	11.175,40	
	SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	INDÚSTRIA - SESI em execução.		
17/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	SERVIÇO Contrato 402 (núm. 009/2020) - SERVIÇO SOCIAL DA		11.175,40
	SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	INDÚSTRIA - SESI em execução.		
		TOTAL DO DIA:	57.887,94	57.887,94
20/07/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento	50.000,00	
	ADICIONAL - SUPLEMENTAR	geral pelo registro da suplementação 12.		
20/07/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento		50.000,00
	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	geral pelo registro da suplementação 12.		
	DE DOTAÇÃO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento		50.000,00
	DISPONÍVEL	geral pelo registro da suplementação 12.		
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento	50.000,00	
		geral pelo registro da suplementação 12.		
20/07/2020	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da	90.760,66	
	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	suplementação 13.		
20/07/2020	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da	90.760,66	
	SUPERAVIT FINANCEIRO DE	suplementação 13.		
	EXERCÍCIO ANTERIOR			
20/07/2020	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da		90.760,66
	GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL	suplementação 13.		
	POR FONTE			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da		90.760,66
	DISPONÍVEL	suplementação 13.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Lançamento contábil 150 ref TRANSF. P/ FMS.	10.000,00	
	Pagamento Folha			
20/07/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 150 ref TRANSF. P/ FMS.		10.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
	PARA A EXECUÇÃO			
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
20/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.	10.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	Lançamento contábil 150.		
	DE RECURSOS			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.		10.000,00
	DISPONIBILIDADE POR	Lançamento contábil 150.		
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1116 da despesa orçamentária 25.	564,00	
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1116 da despesa orçamentária 25.		564,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1116 da despesa orçamentária 25.	564,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1116 da despesa orçamentária 25.		564,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1117 da despesa orçamentária 25.	930,00	
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1117 da despesa orçamentária 25.		930,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1117 da despesa orçamentária 25.	930,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	74.511.560,26	74.510.630,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.511.560,26	74.510.630,26
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1117 da despesa orçamentária 25.		930,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1118 da despesa orçamentária 25.	1.092,00	
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1118 da despesa orçamentária 25.		1.092,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1118 da despesa orçamentária 25.	1.092,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1118 da despesa orçamentária 25.		1.092,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1119 da despesa orçamentária 25.	466,40	
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1119 da despesa orçamentária 25.		466,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1119 da despesa orçamentária 25.	466,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1119 da despesa orçamentária 25.		466,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1120 da despesa orçamentária 25.	1.480,00	
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1120 da despesa orçamentária 25.		1.480,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1120 da despesa orçamentária 25.	1.480,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1120 da despesa orçamentária 25.		1.480,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1121 da despesa orçamentária 25.	750,00	
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1121 da despesa orçamentária 25.		750,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1121 da despesa orçamentária 25.	750,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1121 da despesa orçamentária 25.		750,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1122 da despesa orçamentária 61.	293,56	
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1122 da despesa orçamentária 61.		293,56
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1122 da despesa orçamentária 61.	293,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1122 da despesa orçamentária 61.		293,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1123 da despesa orçamentária 61.	39,99	
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1123 da despesa orçamentária 61.		39,99
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1123 da despesa orçamentária 61.	39,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	74.519.804,16	74.519.764,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 993

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.519.804,16	74.519.764,17
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1123 da despesa orçamentária 61.		39,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1124 da despesa orçamentária 61.	16,00	
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1124 da despesa orçamentária 61.		16,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1124 da despesa orçamentária 61.	16,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1124 da despesa orçamentária 61.		16,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1125 da despesa orçamentária 17.	2.500,00	
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1125 da despesa orçamentária 17.		2.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1125 da despesa orçamentária 17.	2.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1125 da despesa orçamentária 17.		2.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1126 da despesa orçamentária 38.	600,00	
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1126 da despesa orçamentária 38.		600,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1126 da despesa orçamentária 38.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1126 da despesa orçamentária 38.		600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1127 da despesa orçamentária 17.	24.300,00	
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1127 da despesa orçamentária 17.		24.300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1127 da despesa orçamentária 17.	24.300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1127 da despesa orçamentária 17.		24.300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 156 do empenho 516 da despesa orçamentária 25.		13,14
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 156 do empenho 516 da despesa orçamentária 25.	13,14	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 156 do empenho 516 da despesa orçamentária 25.		13,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 156 do empenho 516 da despesa orçamentária 25.	13,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 157 do empenho 513 da despesa orçamentária 25.		313,14
	DISPONÍVEL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 157 do empenho 513 da despesa orçamentária 25.	313,14	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 157 do empenho 513 da despesa orçamentária 25.		313,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	74.574.975,58	74.575.288,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.574.975,58	74.575.288,72
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 157 do empenho 513 da despesa orçamentária 25.	313,14	
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 158 do empenho 97 da despesa orçamentária 25.		120,00
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 158 do empenho 97 da despesa orçamentária 25.	120,00	
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 158 do empenho 97 da despesa orçamentária 25.		120,00
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 158 do empenho 97 da despesa orçamentária 25.	120,00	
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 159 do empenho 362 da despesa orçamentária 49.		6,36
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 159 do empenho 362 da despesa orçamentária 49.	6,36	
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 159 do empenho 362 da despesa orçamentária 49.		6,36
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 159 do empenho 362 da despesa orçamentária 49.	6,36	
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 160 do empenho 816 da despesa orçamentária 25.		7,87
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 160 do empenho 816 da despesa orçamentária 25.	7,87	
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 160 do empenho 816 da despesa orçamentária 25.		7,87
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 160 do empenho 816 da despesa orçamentária 25.	7,87	
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 161 do empenho 800 da despesa orçamentária 27.		1.036,00
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 161 do empenho 800 da despesa orçamentária 27.	1.036,00	
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 161 do empenho 800 da despesa orçamentária 27.		1.036,00
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 161 do empenho 800 da despesa orçamentária 27.	1.036,00	
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 162 do empenho 86 da despesa orçamentária 25.		1,02
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 162 do empenho 86 da despesa orçamentária 25.	1,02	
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 162 do empenho 86 da despesa orçamentária 25.		1,02
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 162 do empenho 86 da despesa orçamentária 25.	1,02	
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 163 do empenho 372 da despesa orçamentária 49.		2,70
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 163 do empenho 372 da despesa orçamentária 49.	2,70	
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 163 do empenho 372 da despesa orçamentária 49.		2,70
		A TRANSPORTAR:	74.577.633,92	74.577.636,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.577.633,92	74.577.636,62
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 163 do empenho 372 da despesa orçamentária 49.	2,70	
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 164 do empenho 534 da despesa orçamentária 25.		176,40
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 164 do empenho 534 da despesa orçamentária 25.	176,40	
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 164 do empenho 534 da despesa orçamentária 25.		176,40
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 164 do empenho 534 da despesa orçamentária 25.	176,40	
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 165 do empenho 532 da despesa orçamentária 25.		37,80
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 165 do empenho 532 da despesa orçamentária 25.	37,80	
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 165 do empenho 532 da despesa orçamentária 25.		37,80
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 165 do empenho 532 da despesa orçamentária 25.	37,80	
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 166 do empenho 652 da despesa orçamentária 25.		2,96
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 166 do empenho 652 da despesa orçamentária 25.	2,96	
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 166 do empenho 652 da despesa orçamentária 25.		2,96
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 166 do empenho 652 da despesa orçamentária 25.	2,96	
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 167 do empenho 39 da despesa orçamentária 25.		20,40
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 167 do empenho 39 da despesa orçamentária 25.	20,40	
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 167 do empenho 39 da despesa orçamentária 25.		20,40
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 167 do empenho 39 da despesa orçamentária 25.	20,40	
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 168 do empenho 5 da despesa orçamentária 17.		606,63
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 168 do empenho 5 da despesa orçamentária 17.	606,63	
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 168 do empenho 5 da despesa orçamentária 17.		606,63
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 168 do empenho 5 da despesa orçamentária 17.	606,63	
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Liquidação 1186 do empenho 1097.		106,60
20/07/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1186 do empenho 1097.	106,60	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1186 do empenho 1097.	106,60	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1186 do empenho 1097.		106,60
		A TRANSPORTAR:	74.579.538,20	74.579.538,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.579.538,20	74.579.538,20
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1186 do empenho 1097.	106,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1186 do empenho 1097.		106,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1260 do empenho 1075.		53,60
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
20/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 1075.	53,60	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53,60	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		53,60
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 1075.	53,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 1075.		53,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1263 do empenho 1077.		32,50
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1263 do empenho 1077.	32,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32,50	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32,50
20/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1263 do empenho 1077.	32,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1263 do empenho 1077.		32,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Pagamento Folha		3.164,38
20/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.164,38	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.164,38	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.164,38
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.164,38	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.164,38
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Pagamento Folha		6.403,73
20/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.403,73	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.403,73	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.403,73
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.403,73	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.403,73
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Pagamento Folha		13.661,12
		A TRANSPORTAR:	74.608.607,43	74.622.268,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 997

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.608.607,43	74.622.268,55
20/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 994.	13.661,12	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 994.	13.661,12	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 994.		13.661,12
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB .	13.661,12	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB .		13.661,12
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB .		4.829,02
20/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 995.	4.829,02	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 995.	4.829,02	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 995.		4.829,02
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB .	4.829,02	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB .		4.829,02
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB .		3.632,31
20/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 996.	3.632,31	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 996.	3.632,31	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 996.		3.632,31
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB .	3.632,31	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB .		3.632,31
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB .		3.112,56
20/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 997.	3.112,56	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 997.	3.112,56	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 997.		3.112,56
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB .	3.112,56	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB .		3.112,56
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB .		1.175,78
20/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 998.	1.175,78	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 998.	1.175,78	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 998.		1.175,78
		A TRANSPORTAR:	74.686.664,02	74.686.664,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 998

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.686.664,02	74.686.664,02
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB .	1.175,78	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB .		1.175,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .		482,16
	Conta Movimento			
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1 .	482,16	
	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG			
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1 .	482,16	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1 .		482,16
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .	482,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .		482,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB .		607,20
	Pagamento Folha			
20/07/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 566.	607,20	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 566.	607,20	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 566.		607,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB .	607,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB .		607,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB .		202,40
	Pagamento Folha			
20/07/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 900.	202,40	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 900.	202,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 900.		202,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB .	202,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB .		202,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	484.664,14	484.664,14
21/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 186 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Recurso do FNS - CUSTEIO	969,85	
	BB -	Vigilância Sanitária (417180331010200).		
21/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 186 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS -		969,85
	UNIÃO	Vigilância Sanitária (417180331010200).		
21/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 186 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. RECEITA A REALIZAR	969,85	
		Vigilância Sanitária (417180331010200).		
21/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Arrecadação 186 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária		969,85
		Vigilância Sanitária (417180331010200).		
21/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 186 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	969,85	
		Vigilância Sanitária (417180331010200).		
21/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 186 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		969,85
		Vigilância Sanitária (417180331010200).		
		A TRANSPORTAR:	74.694.624,63	74.694.624,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 999

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.694.624,63	74.694.624,63
21/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1128 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	309,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1128 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		309,00
21/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1128 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	309,00	
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1128 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		309,00
21/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1129 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	1.943,40	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1129 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.943,40
21/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1129 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.943,40	
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1129 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.943,40
21/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1130 da despesa orçamentária 26. DISPONÍVEL	48,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1130 da despesa orçamentária 26. EMPENHADO A LIQUIDAR		48,00
21/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1130 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	48,00	
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1130 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		48,00
21/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1131 da despesa orçamentária 54. DISPONÍVEL	1.600,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1131 da despesa orçamentária 54. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.600,00
21/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1131 da despesa orçamentária 54. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.600,00	
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1131 da despesa orçamentária 54. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.600,00
21/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1132 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	345,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1132 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		345,00
21/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1132 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	345,00	
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1132 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		345,00
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 1187 do empenho 1107. CHAVEMAQ COM. DE BALANÇAS EEQUIP. P/ESCRIT. LTDA		120,00
21/07/2020	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1187 do empenho 1107. MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1187 do empenho 1107. EMPENHADO A LIQUIDAR	120,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1187 do empenho 1107. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		120,00
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1187 do empenho 1107. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	120,00	
		A TRANSPORTAR:	74.703.475,43	74.703.355,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.703.475,43	74.703.355,43
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1187 do empenho 1107.		120,00
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 1188 do empenho 1103.		1.311,00
21/07/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1188 do empenho 1103.	1.311,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1188 do empenho 1103.	1.311,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1188 do empenho 1103.		1.311,00
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1188 do empenho 1103.	1.311,00	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1188 do empenho 1103.		1.311,00
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MERCOS SOLUCOES EM SAUDE S/A	Liquidação 1189 do empenho 1104.		1.024,00
21/07/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1189 do empenho 1104.	1.024,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1189 do empenho 1104.	1.024,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1189 do empenho 1104.		1.024,00
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1189 do empenho 1104.	1.024,00	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1189 do empenho 1104.		1.024,00
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Liquidação 1192 do empenho 1052.		1.317,00
21/07/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1192 do empenho 1052.	1.317,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1192 do empenho 1052.	1.317,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1192 do empenho 1052.		1.317,00
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1192 do empenho 1052.	1.317,00	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1192 do empenho 1052.		1.317,00
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	Liquidação 1196 do empenho 1131.		112,32
21/07/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1196 do empenho 1131.	112,32	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1196 do empenho 1131.	112,32	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1196 do empenho 1131.		112,32
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1196 do empenho 1131.	112,32	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1196 do empenho 1131.		112,32
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	Liquidação 1201 do empenho 73.		280,00
21/07/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	Liquidação 1201 do empenho 73.	280,00	
		A TRANSPORTAR:	74.715.048,39	74.715.048,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.715.048,39	74.715.048,39
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1201 do empenho 73. EMPENHADO A LIQUIDAR	280,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1201 do empenho 73. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		280,00
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1201 do empenho 73. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	280,00	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1201 do empenho 73. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		280,00
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP Liquidação 1206 do empenho 1053.		145,90
21/07/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 1206 do empenho 1053. MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,90	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1206 do empenho 1053. EMPENHADO A LIQUIDAR	145,90	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1206 do empenho 1053. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		145,90
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1206 do empenho 1053. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	145,90	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1206 do empenho 1053. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		145,90
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidação 1250 do empenho 1000.		318,00
21/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1250 do empenho 1000. MATERIAL FARMACOLÓGICO	318,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1250 do empenho 1000. EMPENHADO A LIQUIDAR	318,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1250 do empenho 1000. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		318,00
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1250 do empenho 1000. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	318,00	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1250 do empenho 1000. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		318,00
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Liquidação 1262 do empenho 1033.		864,00
21/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1262 do empenho 1033. MATERIAL FARMACOLÓGICO	864,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1262 do empenho 1033. EMPENHADO A LIQUIDAR	864,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1262 do empenho 1033. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		864,00
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1262 do empenho 1033. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	864,00	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1262 do empenho 1033. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		864,00
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG COMERCIAL LTDA - ME Liquidação 1286 do empenho 903.		1.943,40
21/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 903. MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.943,40	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1286 do empenho 903. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.943,40	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1286 do empenho 903. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.943,40
21/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 903. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.943,40	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 903. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.943,40
		A TRANSPORTAR:	74.725.422,29	74.725.422,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.725.422,29	74.725.422,29
21/07/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Contrato 403 (núm. 010/2020) - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO em execução.	0,01	
21/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Contrato 403 (núm. 010/2020) - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO em execução.		0,01
		TOTAL DO DIA:	33.707,22	33.707,22
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1252 do empenho 1082.		654,50
22/07/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1252 do empenho 1082.	654,50	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1252 do empenho 1082.	654,50	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1252 do empenho 1082.		654,50
22/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1252 do empenho 1082.	654,50	
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1252 do empenho 1082.		654,50
		TOTAL DO DIA:	1.963,50	1.963,50
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 187 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
23/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 187 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
23/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 187 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
23/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 187 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
23/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 187 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 187 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 188 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
23/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 188 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
23/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 188 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
23/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 188 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
23/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 188 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 188 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1133 da despesa orçamentária 61.	134,63	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1133 da despesa orçamentária 61.		134,63
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1133 da despesa orçamentária 61.	134,63	
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1133 da despesa orçamentária 61.		134,63
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1134 da despesa orçamentária 61.	93,79	
		A TRANSPORTAR:	74.733.748,85	74.733.655,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.733.748,85	74.733.655,06
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1134 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		93,79
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1134 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	93,79	
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1134 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		93,79
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1135 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	94,18	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1135 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		94,18
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1135 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	94,18	
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1135 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		94,18
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1136 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	129,38	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1136 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		129,38
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1136 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	129,38	
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1136 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		129,38
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1137 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	92,08	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1137 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		92,08
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1137 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	92,08	
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1137 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		92,08
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1138 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	409,50	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1138 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		409,50
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1138 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	409,50	
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1138 da despesa orçamentária 25. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		409,50
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1139 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	5.534,04	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1139 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.534,04
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1139 da despesa orçamentária 17. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.534,04	
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1139 da despesa orçamentária 17. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.534,04
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1140 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	1.106,80	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1140 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.106,80
		A TRANSPORTAR:	74.747.467,80	74.747.467,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	74.747.467,80	74.747.467,80
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1140 da despesa orçamentária 61.	1.106,80		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1140 da despesa orçamentária 61.		1.106,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1141 da despesa orçamentária 26.	74,10		
	DISPONÍVEL				
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1141 da despesa orçamentária 26.		74,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1141 da despesa orçamentária 26.	74,10		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1141 da despesa orçamentária 26.		74,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1142 da despesa orçamentária 25.	1.169,10		
	DISPONÍVEL				
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1142 da despesa orçamentária 25.		1.169,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1142 da despesa orçamentária 25.	1.169,10		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1142 da despesa orçamentária 25.		1.169,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 1110.		3,89	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
23/07/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 1110.	3,89		
	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1204 do empenho 1110.	3,89		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1204 do empenho 1110.		3,89	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 1110.	3,89		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 1110.		3,89	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1205 do empenho 1111.		3,89	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
23/07/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1205 do empenho 1111.	3,89		
	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1205 do empenho 1111.	3,89		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1205 do empenho 1111.		3,89	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1205 do empenho 1111.	3,89		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1205 do empenho 1111.		3,89	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	TATIELLE BUENO ALVES Liquidação 1207 do empenho 1048.		124,17	
23/07/2020	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 1207 do empenho 1048.	124,17		
	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1207 do empenho 1048.	124,17		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1207 do empenho 1048.		124,17	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
			A TRANSPORTAR:	74.751.332,68	74.751.332,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.751.332,68	74.751.332,68
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1207 do empenho 1048.	124,17	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1207 do empenho 1048.		124,17
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	SERBET - Liquidação 1208 do empenho 799.		80,00
	SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRA			
23/07/2020	3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	Liquidação 1208 do empenho 799.	80,00	
	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		80,00
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1208 do empenho 799.	80,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1208 do empenho 799.		80,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	TATIELLE BUENO ALVES		40,26
23/07/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1249 do empenho 1093.	40,26	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40,26	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40,26
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1249 do empenho 1093.	40,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1249 do empenho 1093.		40,26
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		288,00
23/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1251 do empenho 1080.	288,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	288,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		288,00
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1251 do empenho 1080.	288,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1251 do empenho 1080.		288,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		226,76
23/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1258 do empenho 1076.	226,76	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226,76	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		226,76
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1258 do empenho 1076.	226,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1258 do empenho 1076.		226,76
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		37,05
		A TRANSPORTAR:	74.753.361,91	74.753.398,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.753.361,91	74.753.398,96
23/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1259 do empenho 1078.	37,05	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1259 do empenho 1078.	37,05	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1259 do empenho 1078.		37,05
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1259 do empenho 1078.	37,05	
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1259 do empenho 1078.		37,05
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1261 do empenho 1003.		1.125,00
23/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1261 do empenho 1003.	1.125,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1261 do empenho 1003.	1.125,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1261 do empenho 1003.		1.125,00
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1261 do empenho 1003.	1.125,00	
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1261 do empenho 1003.		1.125,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1285 do empenho 1130.		48,00
23/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1285 do empenho 1130.	48,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1285 do empenho 1130.	48,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1285 do empenho 1130.		48,00
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1285 do empenho 1130.	48,00	
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1285 do empenho 1130.		48,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Liquidação 1294 do empenho 1128.		309,00
23/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1294 do empenho 1128.	309,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1294 do empenho 1128.	309,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1294 do empenho 1128.		309,00
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1294 do empenho 1128.	309,00	
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1294 do empenho 1128.		309,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1296 do empenho 1120.		1.480,00
23/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1296 do empenho 1120.	1.480,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1296 do empenho 1120.	1.480,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1296 do empenho 1120.		1.480,00
		A TRANSPORTAR:	74.760.879,06	74.760.879,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.760.879,06	74.760.879,06
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1296 do empenho 1120.	1.480,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1296 do empenho 1120.		1.480,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1297 do empenho 1101.		362,56
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
23/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1297 do empenho 1101.	362,56	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	362,56	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		362,56
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1297 do empenho 1101.	362,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1297 do empenho 1101.		362,56
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 1050.		321,00
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
23/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 1050.	321,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	321,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		321,00
23/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 1050.	321,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 1050.		321,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		10.000,00
23/07/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	10.000,00	
		Prestação de contas 109 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1193.		
		Prestação de contas 109 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1193.		
		TOTAL DO DIA:	47.023,94	47.023,94
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.544,73
24/07/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.544,73	
24/07/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR	36.087,10	
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		36.087,10
24/07/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ADICIONAL – SUPLEMENTAR	130.758,49	
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16.		
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		130.758,49
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	1.000,00	
		Arrecadação 189 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		
24/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO		1.000,00
		Arrecadação 189 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		
24/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	1.000,00	
		Arrecadação 189 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		
24/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Vigilância Sanitária		1.000,00
		Arrecadação 189 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		
24/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.000,00	
		Arrecadação 189 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		
		A TRANSPORTAR:	74.947.800,06	74.946.800,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1008

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.947.800,06	74.946.800,06
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 189 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 190 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
24/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 190 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
24/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 190 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
24/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 190 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
24/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 190 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 190 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 191 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
24/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 191 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
24/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 191 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
24/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 191 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
24/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 191 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 191 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 192 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
24/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 192 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
24/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 192 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
24/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 192 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
24/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 192 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 192 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 193 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
24/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 193 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
24/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 193 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
24/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 193 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
24/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 193 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 193 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 151 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		1.280,20
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 151 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	1.280,20	
		A TRANSPORTAR:	74.971.460,26	74.971.460,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.971.460,26	74.971.460,26
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 152 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		1.207,99
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 152 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	1.207,99	
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 153 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	0,01	
24/07/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 153 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		0,01
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 154 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	0,02	
24/07/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 154 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		0,02
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 155 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		2.133,65
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 155 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	2.133,65	
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 156 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		1.639,20
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 156 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	1.639,20	
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 157 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	0,02	
24/07/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 157 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		0,02
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 158 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	0,01	
24/07/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 158 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		0,01
24/07/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 159 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2020.		670,41
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 159 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2020.	670,41	
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 160 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		17.196,79
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 160 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	17.196,79	
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 161 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		13.000,67
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 161 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	13.000,67	
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 162 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	0,07	
24/07/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 162 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		0,07
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 163 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	0,10	
24/07/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 163 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		0,10
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1143 da despesa orçamentária 68.	4.939,37	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1143 da despesa orçamentária 68.		4.939,37
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1143 da despesa orçamentária 68.	4.939,37	
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1143 da despesa orçamentária 68.		4.939,37
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1144 da despesa orçamentária 68.	343,14	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1144 da despesa orçamentária 68.		343,14
		A TRANSPORTAR:	75.017.531,08	75.017.531,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.017.531,08	75.017.531,08
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1144 da despesa orçamentária 68.	343,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1144 da despesa orçamentária 68.		343,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1145 da despesa orçamentária 73.	9.213,11	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1145 da despesa orçamentária 73.		9.213,11
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1145 da despesa orçamentária 73.	9.213,11	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1145 da despesa orçamentária 73.		9.213,11
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1146 da despesa orçamentária 75.	14.075,39	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1146 da despesa orçamentária 75.		14.075,39
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1146 da despesa orçamentária 75.	14.075,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1146 da despesa orçamentária 75.		14.075,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1147 da despesa orçamentária 76.	5.100,42	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1147 da despesa orçamentária 76.		5.100,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1147 da despesa orçamentária 76.	5.100,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1147 da despesa orçamentária 76.		5.100,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1148 da despesa orçamentária 76.	285,43	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1148 da despesa orçamentária 76.		285,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1148 da despesa orçamentária 76.	285,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1148 da despesa orçamentária 76.		285,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1149 da despesa orçamentária 74.	11.105,99	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1149 da despesa orçamentária 74.		11.105,99
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1149 da despesa orçamentária 74.	11.105,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1149 da despesa orçamentária 74.		11.105,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1150 da despesa orçamentária 74.	29.597,93	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1150 da despesa orçamentária 74.		29.597,93
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	75.127.032,83	75.127.032,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1011

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.127.032,83	75.127.032,83
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1150 da despesa orçamentária 74.	29.597,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1150 da despesa orçamentária 74.		29.597,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1151 da despesa orçamentária 74.	19.725,16	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1151 da despesa orçamentária 74.		19.725,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1151 da despesa orçamentária 74.	19.725,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1151 da despesa orçamentária 74.		19.725,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1152 da despesa orçamentária 74.	16.634,26	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1152 da despesa orçamentária 74.		16.634,26
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1152 da despesa orçamentária 74.	16.634,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1152 da despesa orçamentária 74.		16.634,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1153 da despesa orçamentária 74.	1.054,60	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1153 da despesa orçamentária 74.		1.054,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1153 da despesa orçamentária 74.	1.054,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1153 da despesa orçamentária 74.		1.054,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1154 da despesa orçamentária 74.	555,21	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1154 da despesa orçamentária 74.		555,21
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1154 da despesa orçamentária 74.	555,21	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1154 da despesa orçamentária 74.		555,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1155 da despesa orçamentária 74.	172,29	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1155 da despesa orçamentária 74.		172,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1155 da despesa orçamentária 74.	172,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1155 da despesa orçamentária 74.		172,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1156 da despesa orçamentária 74.	387,34	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1156 da despesa orçamentária 74.		387,34
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	75.233.301,14	75.233.301,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.233.301,14	75.233.301,14
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1156 da despesa orçamentária 74.	387,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1156 da despesa orçamentária 74.		387,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1157 da despesa orçamentária 74.	485,42	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1157 da despesa orçamentária 74.		485,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1157 da despesa orçamentária 74.	485,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1157 da despesa orçamentária 74.		485,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1158 da despesa orçamentária 74.	4.272,95	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1158 da despesa orçamentária 74.		4.272,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1158 da despesa orçamentária 74.	4.272,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1158 da despesa orçamentária 74.		4.272,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1159 da despesa orçamentária 74.	2.940,72	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1159 da despesa orçamentária 74.		2.940,72
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1159 da despesa orçamentária 74.	2.940,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1159 da despesa orçamentária 74.		2.940,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1160 da despesa orçamentária 74.	2.175,16	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1160 da despesa orçamentária 74.		2.175,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1160 da despesa orçamentária 74.	2.175,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1160 da despesa orçamentária 74.		2.175,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1161 da despesa orçamentária 74.	181,56	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1161 da despesa orçamentária 74.		181,56
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1161 da despesa orçamentária 74.	181,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1161 da despesa orçamentária 74.		181,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1162 da despesa orçamentária 74.	893,88	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1162 da despesa orçamentária 74.		893,88
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	75.254.693,98	75.254.693,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.254.693,98	75.254.693,98
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1162 da despesa orçamentária 74.	893,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1162 da despesa orçamentária 74.		893,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1163 da despesa orçamentária 7.	9.438,29	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1163 da despesa orçamentária 7.		9.438,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1163 da despesa orçamentária 7.	9.438,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1163 da despesa orçamentária 7.		9.438,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1164 da despesa orçamentária 8.	4.460,00	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1164 da despesa orçamentária 8.		4.460,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1164 da despesa orçamentária 8.	4.460,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1164 da despesa orçamentária 8.		4.460,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1165 da despesa orçamentária 9.	16.800,00	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1165 da despesa orçamentária 9.		16.800,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1165 da despesa orçamentária 9.	16.800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1165 da despesa orçamentária 9.		16.800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1166 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1166 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1166 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1166 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1167 da despesa orçamentária 11.	12.584,86	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1167 da despesa orçamentária 11.		12.584,86
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1167 da despesa orçamentária 11.	12.584,86	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1167 da despesa orçamentária 11.		12.584,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1168 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1168 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	75.378.674,16	75.378.674,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.378.674,16	75.378.674,16
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1168 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1168 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1169 da despesa orçamentária 14.	2.618,41	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1169 da despesa orçamentária 14.		2.618,41
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1169 da despesa orçamentária 14.	2.618,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1169 da despesa orçamentária 14.		2.618,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1170 da despesa orçamentária 74.	3.330,15	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1170 da despesa orçamentária 74.		3.330,15
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1170 da despesa orçamentária 74.	3.330,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1170 da despesa orçamentária 74.		3.330,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1171 da despesa orçamentária 69.	1.000,00	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1171 da despesa orçamentária 69.		1.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1171 da despesa orçamentária 69.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1171 da despesa orçamentária 69.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1172 da despesa orçamentária 73.	3.164,38	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1172 da despesa orçamentária 73.		3.164,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1172 da despesa orçamentária 73.	3.164,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1172 da despesa orçamentária 73.		3.164,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1173 da despesa orçamentária 74.	6.793,36	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1173 da despesa orçamentária 74.		6.793,36
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1173 da despesa orçamentária 74.	6.793,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1173 da despesa orçamentária 74.		6.793,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1174 da despesa orçamentária 74.	20.920,46	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1174 da despesa orçamentária 74.		20.920,46
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	75.441.407,22	75.441.407,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.441.407,22	75.441.407,22
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1174 da despesa orçamentária 74.	20.920,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1174 da despesa orçamentária 74.		20.920,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1175 da despesa orçamentária 74.	4.794,83	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1175 da despesa orçamentária 74.		4.794,83
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1175 da despesa orçamentária 74.	4.794,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1175 da despesa orçamentária 74.		4.794,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1176 da despesa orçamentária 74.	3.737,22	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1176 da despesa orçamentária 74.		3.737,22
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1176 da despesa orçamentária 74.	3.737,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1176 da despesa orçamentária 74.		3.737,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1177 da despesa orçamentária 75.	3.072,64	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1177 da despesa orçamentária 75.		3.072,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1177 da despesa orçamentária 75.	3.072,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1177 da despesa orçamentária 75.		3.072,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1178 da despesa orçamentária 76.	1.175,73	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1178 da despesa orçamentária 76.		1.175,73
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1178 da despesa orçamentária 76.	1.175,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1178 da despesa orçamentária 76.		1.175,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1179 da despesa orçamentária 36.	0,07	
	DISPONÍVEL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1179 da despesa orçamentária 36.		0,07
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1179 da despesa orçamentária 36.	0,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1179 da despesa orçamentária 36.		0,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	41,80	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .			
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. INSS .		1.424,85	
	Liquidação 1209 do empenho 1143.			4.939,37
		A TRANSPORTAR:	75.489.355,31	75.492.828,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.489.355,31	75.492.828,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. INSS .		1.424,85
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1209 do empenho 1143.	4.939,37	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1209 do empenho 1143.	4.939,37	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1209 do empenho 1143.		4.939,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. INSS .	1.424,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. INSS .		1.424,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1209 do empenho 1143.	4.939,37	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1209 do empenho 1143.		4.939,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. INSS .	1.424,85	
24/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. INSS .		1.424,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1209 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1210 do empenho 1144.		343,14
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1210 do empenho 1144.	343,14	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1210 do empenho 1144.	343,14	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1210 do empenho 1144.		343,14
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1210 do empenho 1144.	343,14	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1210 do empenho 1144.		343,14
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1211 do empenho 1145.		9.213,11
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1211 do empenho 1145.	9.213,11	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1211 do empenho 1145.	9.213,11	
		A TRANSPORTAR:	75.528.710,30	75.519.497,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1017

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.528.710,30	75.519.497,19
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1211 do empenho 1145.		9.213,11
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1211 do empenho 1145.	9.213,11	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1211 do empenho 1145.		9.213,11
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF . Liquidação 1212 do empenho 1146.	875,09	14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	474,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	369,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. INSS .	1.486,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. INSS .		1.486,92
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. RETENÇÃO UNIMED .		372,75
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		474,37
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		369,92
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1212 do empenho 1146.	14.075,39	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1212 do empenho 1146.	14.075,39	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1212 do empenho 1146.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	369,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. INSS .	1.486,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	474,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		474,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		369,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. INSS .		1.486,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. RETENÇÃO UNIMED .		372,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1212 do empenho 1146.	14.075,39	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	369,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. INSS .	1.486,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	474,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
		A TRANSPORTAR:	75.590.513,98	75.573.232,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.590.513,98	75.573.232,29
		Liquidação 1212 do empenho 1146.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
24/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. RETENÇÃO UNIMED .		372,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		474,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		369,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. INSS .		1.486,92
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. INSS .	516,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Liquidação 1213 do empenho 1147.		5.100,42
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. INSS .		516,82
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1213 do empenho 1147.	5.100,42	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1213 do empenho 1147.	5.100,42	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. INSS .	516,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Liquidação 1213 do empenho 1147.		5.100,42
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. INSS .		516,82
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1213 do empenho 1147.	5.100,42	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Liquidação 1213 do empenho 1147.		5.100,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. INSS .	516,82	
		A TRANSPORTAR:	75.608.799,64	75.608.031,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.608.799,64	75.608.031,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
24/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1213 ref. INSS .		516,82
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1214 do empenho 1148.		285,43
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1214 do empenho 1148.	285,43	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1214 do empenho 1148.	285,43	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1214 do empenho 1148.		285,43
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1214 do empenho 1148.	285,43	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1214 do empenho 1148.		285,43
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1215 do empenho 1149.	516,88	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1215 do empenho 1149.		516,88
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1215 do empenho 1149.	516,88	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1215 do empenho 1149.		516,88
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. RETENÇÃO UNIMED .	671,54	
		Liquidação 1216 do empenho 1149.		10.589,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	445,18	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .	3.113,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.024,30	
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .		3.113,73
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.024,30
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. RETENÇÃO UNIMED .		671,54
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		A TRANSPORTAR:	75.618.214,54	75.628.358,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.618.214,54	75.628.358,47
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		445,18
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1216 do empenho 1149.	10.589,11	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1216 do empenho 1149.	10.589,11	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.024,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	445,18	
		Liquidação 1216 do empenho 1149.		10.589,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .	3.113,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. RETENÇÃO UNIMED .	671,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.024,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		445,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .		3.113,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. RETENÇÃO UNIMED .		671,54
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1216 do empenho 1149.	10.589,11	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Liquidação 1216 do empenho 1149.		10.589,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	445,18	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. RETENÇÃO UNIMED .	671,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.024,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .	3.113,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
24/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .		3.113,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. RETENÇÃO UNIMED .		671,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.024,30
		A TRANSPORTAR:	75.664.724,43	75.664.227,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.664.724,43	75.664.227,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		445,18
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .	7.041,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.968,37	
		Liquidação 1217 do empenho 1150.		29.597,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	84,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	12.088,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .		7.041,69
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		12.088,39
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.968,37
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		84,90
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1217 do empenho 1150.	29.597,93	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1217 do empenho 1150.	29.597,93	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .	7.041,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.968,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	84,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Liquidação 1217 do empenho 1150.		29.597,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	12.088,39	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .		7.041,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.968,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		12.088,39
		A TRANSPORTAR:	75.767.906,85	75.767.790,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.767.906,85	75.767.790,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		84,90
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1217 do empenho 1150.	29.597,93	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	84,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Contribuição Filação Sindical .	52,97	
		Liquidação 1217 do empenho 1150.		29.597,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.968,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	12.088,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .	7.041,69	
24/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.968,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		12.088,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		84,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .		7.041,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. Contribuição Filação Sindical .		52,97
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. INSS .	1.769,48	
		Liquidação 1218 do empenho 1151.		18.563,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	601,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Contribuição Filação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.547,67	
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. INSS .		1.769,48
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.547,67
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Contribuição Filação Sindical .		98,00
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		601,21
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1218 do empenho 1151.	18.563,14	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1218 do empenho 1151.	18.563,14	
		A TRANSPORTAR:	75.860.661,60	75.842.098,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1023

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.860.661,60	75.842.098,46
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . Liquidação 1218 do empenho 1151.	20,90	18.563,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.547,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	601,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. INSS .	1.769,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.547,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		601,21
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. INSS .		1.769,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1218 do empenho 1151.	18.563,14	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.547,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Liquidação 1218 do empenho 1151.		18.563,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	601,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. INSS .	1.769,48	
24/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. INSS .		1.769,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		601,21
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1218 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.547,67
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1219 do empenho 1151.	1.162,02	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1219 do empenho 1151.		1.162,02
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1219 do empenho 1151.	1.162,02	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1219 do empenho 1151.		1.162,02
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. INSS .	1.708,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. RETENÇÃO UNIMED .	716,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.298,67	
		Liquidação 1220 do empenho 1152.		15.178,00
		A TRANSPORTAR:	75.893.583,13	75.904.801,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.893.583,13	75.904.801,30
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. INSS .		1.708,86
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.298,67
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. RETENÇÃO UNIMED .		716,45
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1220 do empenho 1152.	15.178,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1220 do empenho 1152.	15.178,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. INSS .	1.708,86	
		Liquidação 1220 do empenho 1152.		15.178,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. RETENÇÃO UNIMED .	716,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.298,67	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.298,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. RETENÇÃO UNIMED .		716,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. INSS .		1.708,86
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1220 do empenho 1152.	15.178,00	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.298,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. RETENÇÃO UNIMED .	716,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. INSS .	1.708,86	
		Liquidação 1220 do empenho 1152.		15.178,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. INSS .		1.708,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.298,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. RETENÇÃO UNIMED .		716,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1221 do empenho 1152.	1.456,26	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1221 do empenho 1152.		1.456,26
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1221 do empenho 1152.	1.456,26	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1221 do empenho 1152.		1.456,26
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1222 do empenho 1153.		1.054,60
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1222 do empenho 1153.	1.054,60	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1222 do empenho 1153.	1.054,60	
		A TRANSPORTAR:	75.952.058,51	75.951.003,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1025

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.952.058,51	75.951.003,91
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1222 do empenho 1153.		1.054,60
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1222 do empenho 1153.	1.054,60	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1222 do empenho 1153.		1.054,60
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1223 do empenho 1154.		555,21
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1223 do empenho 1154.	555,21	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1223 do empenho 1154.	555,21	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1223 do empenho 1154.		555,21
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1223 do empenho 1154.	555,21	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1223 do empenho 1154.		555,21
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1224 do empenho 1155.	172,29	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1224 do empenho 1155.		172,29
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1224 do empenho 1155.	172,29	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1224 do empenho 1155.		172,29
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1225 do empenho 1156.	387,34	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1225 do empenho 1156.		387,34
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1225 do empenho 1156.	387,34	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1225 do empenho 1156.		387,34
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1226 do empenho 1157.	485,42	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1226 do empenho 1157.		485,42
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1226 do empenho 1157.	485,42	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1226 do empenho 1157.		485,42
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1227 do empenho 1158.		4.272,95
24/07/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 1227 do empenho 1158.	4.272,95	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1227 do empenho 1158.	4.272,95	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1227 do empenho 1158.		4.272,95
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1227 do empenho 1158.	4.272,95	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1227 do empenho 1158.		4.272,95
		A TRANSPORTAR:	75.969.687,69	75.969.687,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1026

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.969.687,69	75.969.687,69
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1228 do empenho 1159.		2.940,72
24/07/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 1228 do empenho 1159.	2.940,72	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1228 do empenho 1159.	2.940,72	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1228 do empenho 1159.		2.940,72
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1228 do empenho 1159.	2.940,72	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1228 do empenho 1159.		2.940,72
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1229 do empenho 1160.		2.175,16
24/07/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 1229 do empenho 1160.	2.175,16	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1229 do empenho 1160.	2.175,16	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1229 do empenho 1160.		2.175,16
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1229 do empenho 1160.	2.175,16	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1229 do empenho 1160.		2.175,16
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1230 do empenho 1161.		181,56
24/07/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 1230 do empenho 1161.	181,56	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1230 do empenho 1161.	181,56	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1230 do empenho 1161.		181,56
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1230 do empenho 1161.	181,56	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1230 do empenho 1161.		181,56
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1231 do empenho 1162.	893,88	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1231 do empenho 1162.		893,88
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1231 do empenho 1162.	893,88	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1231 do empenho 1162.		893,88
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1232 do empenho 1163.		9.438,29
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1232 do empenho 1163.	9.438,29	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1232 do empenho 1163.	9.438,29	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1232 do empenho 1163.		9.438,29
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1232 do empenho 1163.	9.438,29	
		A TRANSPORTAR:	76.015.682,64	76.006.244,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	76.015.682,64	76.006.244,35
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1232 do empenho 1163.		9.438,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		4.460,00	
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.460,00		
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.460,00		
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.460,00	
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.460,00		
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.460,00	
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		16.800,00	
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.800,00		
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.800,00		
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.800,00	
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.800,00		
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.800,00	
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		14.260,00	
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.260,00		
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.260,00		
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.260,00	
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.260,00		
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.260,00	
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		12.584,86	
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.584,86		
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.584,86		
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.584,86	
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.584,86		
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.584,86	
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		8.000,00	
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.000,00		
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.000,00		
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.000,00	
			A TRANSPORTAR:	76.175.997,22	76.175.997,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.175.997,22
				76.175.997,22
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1237 do empenho 1168.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1237 do empenho 1168.		8.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1238 do empenho 1169.		2.618,41
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1238 do empenho 1169.	2.618,41	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1238 do empenho 1169.	2.618,41	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1238 do empenho 1169.		2.618,41
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1238 do empenho 1169.	2.618,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1238 do empenho 1169.		2.618,41
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1239 do empenho 1170.		3.330,15
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/07/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1239 do empenho 1170.	3.330,15	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1239 do empenho 1170.	3.330,15	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1239 do empenho 1170.		3.330,15
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1239 do empenho 1170.	3.330,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1239 do empenho 1170.		3.330,15
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1240 do empenho 1171.		1.000,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/07/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	Liquidação 1240 do empenho 1171.	1.000,00	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1240 do empenho 1171.	1.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1240 do empenho 1171.		1.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1240 do empenho 1171.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1240 do empenho 1171.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 1241 do empenho 1172.		3.164,38
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
24/07/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1241 do empenho 1172.	3.164,38	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1241 do empenho 1172.	3.164,38	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1241 do empenho 1172.		3.164,38
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1241 do empenho 1172.	3.164,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1241 do empenho 1172.		3.164,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 1242 do empenho 1173.		6.793,36
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		A TRANSPORTAR:	76.214.336,04	76.221.129,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.214.336,04	76.221.129,40
24/07/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1242 do empenho 1173.	6.793,36	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1242 do empenho 1173.	6.793,36	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1242 do empenho 1173.		6.793,36
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1242 do empenho 1173.	6.793,36	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1242 do empenho 1173.		6.793,36
24/07/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.916,38
24/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.916,38	
		Liquidação 1243 do empenho 1174.		20.920,46
24/07/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1243 do empenho 1174.	20.920,46	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1243 do empenho 1174.	20.920,46	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.916,38	
		Liquidação 1243 do empenho 1174.		20.920,46
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.916,38
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		6.916,38
24/07/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	6.916,38	
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1243 do empenho 1174.	20.920,46	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.916,38	
		Liquidação 1243 do empenho 1174.		20.920,46
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.916,38
24/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1244 do empenho 1175.		4.794,83
24/07/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1244 do empenho 1175.	4.794,83	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1244 do empenho 1175.	4.794,83	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1244 do empenho 1175.		4.794,83
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1244 do empenho 1175.	4.794,83	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1244 do empenho 1175.		4.794,83
24/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1245 do empenho 1176.		3.737,22
24/07/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1245 do empenho 1176.	3.737,22	
		A TRANSPORTAR:	76.343.264,73	76.343.264,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1030

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.343.264,73	76.343.264,73
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1245 do empenho 1176.	3.737,22	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1245 do empenho 1176.		3.737,22
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1245 do empenho 1176.	3.737,22	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1245 do empenho 1176.		3.737,22
24/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1246 do empenho 1177.		3.072,64
24/07/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1246 do empenho 1177.	3.072,64	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1246 do empenho 1177.	3.072,64	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1246 do empenho 1177.		3.072,64
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1246 do empenho 1177.	3.072,64	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1246 do empenho 1177.		3.072,64
24/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1247 do empenho 1178.		1.175,73
24/07/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1247 do empenho 1178.	1.175,73	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1247 do empenho 1178.	1.175,73	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1247 do empenho 1178.		1.175,73
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1247 do empenho 1178.	1.175,73	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 1178.		1.175,73
24/07/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1248 do empenho 1179.		0,07
24/07/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1248 do empenho 1179.	0,07	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1248 do empenho 1179.	0,07	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1248 do empenho 1179.		0,07
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1248 do empenho 1179.	0,07	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1248 do empenho 1179.		0,07
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1253 do empenho 1042.		249,98
24/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1253 do empenho 1042.	249,98	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1253 do empenho 1042.	249,98	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1253 do empenho 1042.		249,98
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1253 do empenho 1042.	249,98	
		A TRANSPORTAR:	76.364.234,43	76.363.984,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.364.234,43	76.363.984,45
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1253 do empenho 1042.		249,98
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ZECCA E ZECCA EIRELI	Liquidação 1254 do empenho 1046.		136,00
24/07/2020	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Liquidação 1254 do empenho 1046.	136,00	
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1254 do empenho 1046.	136,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1254 do empenho 1046.		136,00
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1254 do empenho 1046.	136,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1254 do empenho 1046.		136,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	Liquidação 1287 do empenho 1105.		272,71
24/07/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1287 do empenho 1105.	272,71	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1287 do empenho 1105.	272,71	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1287 do empenho 1105.		272,71
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1287 do empenho 1105.	272,71	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1287 do empenho 1105.		272,71
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	Liquidação 1288 do empenho 1106.		330,32
24/07/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1288 do empenho 1106.	330,32	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1288 do empenho 1106.	330,32	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1288 do empenho 1106.		330,32
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1288 do empenho 1106.	330,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1288 do empenho 1106.		330,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1292 do empenho 1100.		277,50
24/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 1100.	277,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1292 do empenho 1100.	277,50	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1292 do empenho 1100.		277,50
24/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 1100.	277,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 1100.		277,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB .		471,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1031.	471,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1031.	471,00	
		A TRANSPORTAR:	76.368.226,02	76.367.755,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1032

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.368.226,02	76.367.755,02
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1031.		471,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB .	471,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB .		471,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB .		320,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1049.	320,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1049.	320,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1049.		320,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB .	320,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB .		320,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .		280,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 73.	280,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 73.	280,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 73.		280,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .	280,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .		280,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .		450,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1039.	450,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1039.	450,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1039.		450,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .	450,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .		450,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .		307,50
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1050.	307,50	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1050.	307,50	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1050.		307,50
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .	307,50	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .		307,50
		A TRANSPORTAR:	76.372.769,52	76.372.769,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.372.769,52	76.372.769,52
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB .		240,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1071.	240,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1071.	240,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1071.		240,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB .	240,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB .		240,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB .		888,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1045.	888,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1045.	888,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1045.		888,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB .	888,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB .		888,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .		1.809,50
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 489.	1.809,50	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 489.	1.809,50	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 489.		1.809,50
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .	1.809,50	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .		1.809,50
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .		642,12
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 490.	642,12	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 490.	642,12	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 490.		642,12
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .	642,12	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .		642,12
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .		251,72
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 5.	251,72	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 5.	251,72	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 5.		251,72
		A TRANSPORTAR:	76.384.011,82	76.384.011,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1034

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.384.011,82	76.384.011,82
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .	251,72	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .		251,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .		84,20
	Conta Movimento			
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 6.	84,20	
	MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 6.	84,20	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 6.		84,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .	84,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .		84,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .		313,00
	Conta Movimento			
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1067.	313,00	
	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1067.	313,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1067.		313,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .	313,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .		313,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .		364,97
	Conta Movimento			
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 999.	364,97	
	ILG COMERCIAL LTDA - ME			
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 999.	364,97	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 999.		364,97
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .	364,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .		364,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .		85,50
	Conta Movimento			
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1002.	85,50	
	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1002.	85,50	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1002.		85,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .	85,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .		85,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .		380,00
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	76.386.806,55	76.387.186,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1035

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.386.806,55	76.387.186,55
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1037.	380,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1037.	380,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1037.		380,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .	380,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .		380,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .		499,50
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 810.	499,50	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 810.	499,50	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 810.		499,50
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .	499,50	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .		499,50
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .		881,79
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1041.	881,79	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1041.	881,79	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1041.		881,79
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .	881,79	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .		881,79
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .		112,32
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1131.	112,32	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1131.	112,32	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1131.		112,32
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .	112,32	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .		112,32
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .		1.024,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1104.	1.024,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1104.	1.024,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1104.		1.024,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .	1.024,00	
		A TRANSPORTAR:	76.395.499,38	76.394.475,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.395.499,38	76.394.475,38
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .		1.024,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .		250,40
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 947.	250,40	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 947.	250,40	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 947.		250,40
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .	250,40	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .		250,40
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .		1.958,80
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 873.	1.958,80	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 873.	1.958,80	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 873.		1.958,80
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .	1.958,80	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .		1.958,80
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .		163,83
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1054.	163,83	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1054.	163,83	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1054.		163,83
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .	163,83	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .		163,83
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .		10,51
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1057.	10,51	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1057.	10,51	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1057.		10,51
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .	10,51	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .		10,51
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .		40,62
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1060.	40,62	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1060.	40,62	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1060.		40,62
		A TRANSPORTAR:	76.402.731,24	76.402.731,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.402.731,24	76.402.731,24
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .	40,62	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .		40,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .		68,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1004.	68,00	
	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1004.	68,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1004.		68,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .	68,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .		68,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .		100,35
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 931.	100,35	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 931.	100,35	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 931.		100,35
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .	100,35	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .		100,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .		126,18
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1028.	126,18	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1028.	126,18	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1028.		126,18
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .	126,18	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .		126,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .		1.480,37
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1090.	1.480,37	
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1090.	1.480,37	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1090.		1.480,37
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .	1.480,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .		1.480,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .		224,32
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1091.	224,32	
	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA			
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1091.	224,32	
		A TRANSPORTAR:	76.408.545,20	76.408.320,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1038

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.408.545,20	76.408.320,88
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1091.		224,32
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .	224,32	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .		224,32
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .		1.311,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1103.	1.311,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1103.	1.311,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1103.		1.311,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .	1.311,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .		1.311,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .		120,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CHAVEMAQ COM. DE BALANÇAS EEQUIP. P/ESCRIT. LTDA	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1107.	120,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1107.	120,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1107.		120,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .	120,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .		120,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB .		106,60
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1097.	106,60	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1097.	106,60	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1097.		106,60
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB .	106,60	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB .		106,60
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB .		67,40
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 941.	67,40	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 941.	67,40	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 941.		67,40
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB .	67,40	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB .		67,40
		A TRANSPORTAR:	76.413.584,52	76.413.584,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1039

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.413.584,52	76.413.584,52
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .		263,94
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1065.	263,94	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1065.	263,94	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1065.		263,94
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .	263,94	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .		263,94
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB .		1.317,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 1052.	1.317,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 1052.	1.317,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 1052.		1.317,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB .	1.317,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB .		1.317,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB .		1.080,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1086.	1.080,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1086.	1.080,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1086.		1.080,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB .	1.080,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB .		1.080,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .		240,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1029.	240,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1029.	240,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1029.		240,00
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .	240,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .		240,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .		130,40
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 943.	130,40	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 943.	130,40	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 943.		130,40
		A TRANSPORTAR:	76.422.548,14	76.422.548,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.422.548,14
				76.422.548,14
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .	130,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .		130,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB .		80,00
	Conta Movimento			
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 799.	80,00	
	SERBET - SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRA			
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 799.	80,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 799.		80,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB .	80,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB .		80,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 56 do empenho 1149.		516,88
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 56 do empenho 1149.	516,88	
	FÉRIAS			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 56 do empenho 1149.	516,88	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 56 do empenho 1149.		516,88
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 57 do empenho 1151.		1.162,02
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 57 do empenho 1151.	1.162,02	
	FÉRIAS			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 57 do empenho 1151.	1.162,02	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 57 do empenho 1151.		1.162,02
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 58 do empenho 1152.		1.456,26
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 58 do empenho 1152.	1.456,26	
	FÉRIAS			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 58 do empenho 1152.	1.456,26	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 58 do empenho 1152.		1.456,26
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 59 do empenho 1155.		172,29
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 59 do empenho 1155.	172,29	
	FÉRIAS			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 59 do empenho 1155.	172,29	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 59 do empenho 1155.		172,29
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 60 do empenho 1156.		387,34
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 60 do empenho 1156.	387,34	
	FÉRIAS			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 60 do empenho 1156.	387,34	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 60 do empenho 1156.		387,34
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 61 do empenho 1157.		485,42
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 61 do empenho 1157.	485,42	
	FÉRIAS			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 61 do empenho 1157.	485,42	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 61 do empenho 1157.		485,42
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 62 do empenho 1162.		893,88
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/07/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 62 do empenho 1162.	893,88	
	FÉRIAS			
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 62 do empenho 1162.	893,88	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	76.433.066,72
				76.432.172,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.433.066,72	76.432.172,84
24/07/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 62 do empenho 1162.		893,88
		TOTAL DO DIA:	1.658.656,98	1.658.656,98
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 194 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).	15.000,00	
27/07/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 194 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).		15.000,00
27/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 194 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).	15.000,00	
27/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Portaria 430 - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	Arrecadação 194 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).		15.000,00
27/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 194 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).	15.000,00	
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 194 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).		15.000,00
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 164 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (RECURSOS LC 173/2020 - ART. 5º I - B).	1.000,00	
27/07/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 164 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (RECURSOS LC 173/2020 - ART. 5º I - B).		1.000,00
27/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.	1.000,00	
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.		1.000,00
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 165 ref TRANSF. PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES.	185.485,07	
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 165 ref TRANSF. PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES.		173.428,37
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Lançamento contábil 165 ref TRANSF. PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES.		12.056,70
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 25.	909,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1180 da despesa orçamentária 25.		909,00
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 25.	909,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1180 da despesa orçamentária 25.		909,00
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 170 do empenho 1042 da despesa orçamentária 25.		2,52
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 170 do empenho 1042 da despesa orçamentária 25.	2,52	
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 170 do empenho 1042 da despesa orçamentária 25.		2,52
27/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 170 do empenho 1042 da despesa orçamentária 25.	2,52	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1255 do empenho 792.		117,00
27/07/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1255 do empenho 792.	117,00	
		A TRANSPORTAR:	76.667.491,83	76.667.491,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.667.491,83	76.667.491,83
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1255 do empenho 792.	117,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1255 do empenho 792.		117,00
27/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1255 do empenho 792.	117,00	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1255 do empenho 792.		117,00
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Liquidação 1256 do empenho 895.		30.804,97
27/07/2020	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1256 do empenho 895.	30.804,97	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1256 do empenho 895.	30.804,97	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1256 do empenho 895.		30.804,97
27/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1256 do empenho 895.	30.804,97	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1256 do empenho 895.		30.804,97
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB .		1.610,24
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1098.	1.610,24	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1098.	1.610,24	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1098.		1.610,24
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB .	1.610,24	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB .		1.610,24
		TOTAL DO DIA:	331.904,74	331.904,74
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 166 ref TRANSF. P/ AJUSTE DE SALDO.		0,02
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 166 ref TRANSF. P/ AJUSTE DE SALDO.	0,07	
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 166 ref TRANSF. P/ AJUSTE DE SALDO.		0,05
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		715,98
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 356 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .	715,98	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		715,98
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		41,80
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 357 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	41,80	
		A TRANSPORTAR:	76.766.487,09	76.766.445,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.766.487,09	76.766.445,29
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		41,80
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		875,09
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 359 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .	875,09	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		875,09
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		372,75
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 360 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	372,75	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		372,75
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		369,92
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 361 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	369,92	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	369,92	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		369,92
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		474,37
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento da despesa extra 362 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	474,37	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	474,37	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		474,37
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		153,57
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 364 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .	153,57	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		153,57
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		230,45
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 365 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .	230,45	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		230,45
		A TRANSPORTAR:	76.771.439,39	76.771.439,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1044

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.771.439,39	76.771.439,39
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		20,90
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 366 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .	20,90	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		20,90
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		6.916,38
28/07/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 367 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.916,38	
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .	6.916,38	
28/07/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		6.916,38
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		725,61
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 368 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	725,61	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		725,61
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		52,97
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Pagamento da despesa extra 369 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .	52,97	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		52,97
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		1.968,37
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 370 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.968,37	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .	1.968,37	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		1.968,37
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		84,90
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 371 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	84,90	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .	84,90	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		84,90
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		12.088,39
		A TRANSPORTAR:	76.790.977,65	76.803.066,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.790.977,65	76.803.066,04
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Pagamento da despesa extra 373 ref. IRRF SOBRE SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	12.088,39	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .	12.088,39	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		12.088,39
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		31,35
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 374 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .	31,35	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		31,35
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		52,25
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 375 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .	52,25	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		52,25
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		1.325,61
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 376 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .	1.325,61	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		1.325,61
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		1.024,30
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Pagamento da despesa extra 377 ref. IRRF SOBRE SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.024,30	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .	1.024,30	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		1.024,30
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		671,54
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 379 ref. RETENÇÃO UNIMED .	671,54	
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .	671,54	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		671,54
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		738,67
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 380 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		A TRANSPORTAR:	76.822.103,20	76.822.103,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.822.103,20	76.822.103,20
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .	738,67	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		738,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		445,18
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio	Pagamento da despesa extra 381 ref. Convênio com a Câmara de	445,18	
	com a Câmara de Dirigentes Lojistas	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .	445,18	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		445,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		716,45
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 382 ref. RETENÇÃO UNIMED .	716,45	
	RETENÇÃO UNIMED			
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	716,45	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		716,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		235,85
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 384 ref. Empréstimo Consignação	235,85	
	Empréstimo Consignação Folha -	Folha - BANCO DO BRASIL .		
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .	235,85	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		235,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		1.298,67
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 385 ref. IRRF SOBRE	1.298,67	
	SOBRE RENDIMENTOS DO	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	1.298,67	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		1.298,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		98,00
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 386 ref. Contribuição Filiação	98,00	
	Contribuição Filiação Sindical	Sindical .		
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	98,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		98,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		20,90
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 387 ref. Contribuição ASM -	20,90	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .	20,90	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	76.828.471,97	76.828.451,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.828.471,97	76.828.451,07
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		20,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		601,21
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio	Pagamento da despesa extra 389 ref. Convênio com a Câmara de	601,21	
	com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	601,21	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		601,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		1.547,67
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 390 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.547,67	
	RETENÇÃO UNIMED			
28/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .	1.547,67	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		1.547,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1181 da despesa orçamentária 61.	1.550,00	
	DISPONÍVEL			
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1181 da despesa orçamentária 61.		1.550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1181 da despesa orçamentária 61.	1.550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1181 da despesa orçamentária 61.		1.550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1182 da despesa orçamentária 26.	98,70	
	DISPONÍVEL			
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1182 da despesa orçamentária 26.		98,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1182 da despesa orçamentária 26.	98,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1182 da despesa orçamentária 26.		98,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1183 da despesa orçamentária 25.	421,25	
	DISPONÍVEL			
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1183 da despesa orçamentária 25.		421,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1183 da despesa orçamentária 25.	421,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1183 da despesa orçamentária 25.		421,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 1280 do empenho 1088.		3.864,40
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/07/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1280 do empenho 1088.	3.864,40	
	MATERIAL HOSPITALAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1280 do empenho 1088.	3.864,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1280 do empenho 1088.		3.864,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	76.844.638,43	76.844.638,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1048

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.844.638,43	76.844.638,43
28/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1280 do empenho 1088.	3.864,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1280 do empenho 1088.		3.864,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SK	Liquidação 1282 do empenho 1055.		345,65
	MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI			
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 1282 do empenho 1055.	345,65	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1282 do empenho 1055.	345,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1282 do empenho 1055.		345,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1282 do empenho 1055.	345,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1282 do empenho 1055.		345,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED	Liquidação 1290 do empenho 1116.		564,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
28/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1290 do empenho 1116.	564,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1290 do empenho 1116.	564,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1290 do empenho 1116.		564,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1290 do empenho 1116.	564,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1290 do empenho 1116.		564,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1295 do empenho 1038.		1.234,50
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
28/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1295 do empenho 1038.	1.234,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1295 do empenho 1038.	1.234,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1295 do empenho 1038.		1.234,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1295 do empenho 1038.	1.234,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1295 do empenho 1038.		1.234,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 V&V	Liquidação 1304 do empenho 1083.		115,80
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
28/07/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1304 do empenho 1083.	115,80	
	MATERIAL HOSPITALAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1304 do empenho 1083.	115,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1304 do empenho 1083.		115,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1304 do empenho 1083.	115,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1304 do empenho 1083.		115,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB . Conta Movimento		2.756,74
		A TRANSPORTAR:	76.855.282,68	76.858.039,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.855.282,68	76.858.039,42
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1143.	2.756,74	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1143.	2.756,74	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1143.		2.756,74
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .	2.756,74	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .		2.756,74
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .		343,14
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1144.	343,14	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1144.	343,14	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1144.		343,14
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .	343,14	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .		343,14
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .		9.213,11
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1145.	9.213,11	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1145.	9.213,11	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1145.		9.213,11
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .	9.213,11	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .		9.213,11
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .		10.496,34
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1146.	10.496,34	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1146.	10.496,34	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1146.		10.496,34
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .	10.496,34	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .		10.496,34
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .		4.178,68
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1147.	4.178,68	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1147.	4.178,68	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1147.		4.178,68
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .	4.178,68	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .		4.178,68
		A TRANSPORTAR:	76.936.246,71	76.936.246,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.936.246,71	76.936.246,71
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .		285,43
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1148.	285,43	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1148.	285,43	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1148.		285,43
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .	285,43	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .		285,43
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .		516,88
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1149.	516,88	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1149.	516,88	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1149.		516,88
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .	516,88	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .		516,88
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .		3.217,83
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1149.	3.217,83	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1149.	3.217,83	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1149.		3.217,83
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .	3.217,83	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .		3.217,83
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .		7.604,65
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1150.	7.604,65	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1150.	7.604,65	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1150.		7.604,65
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .	7.604,65	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .		7.604,65
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB .		1.162,02
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1151.	1.162,02	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1151.	1.162,02	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1151.		1.162,02
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB .	1.162,02	
		A TRANSPORTAR:	76.974.607,14	76.973.445,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.974.607,14	76.973.445,12
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB .		1.162,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB .		14.525,88
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1151.	14.525,88	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1151.	14.525,88	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1151.		14.525,88
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB .	14.525,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB .		14.525,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB .		1.456,26
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 1152.	1.456,26	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 1152.	1.456,26	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 1152.		1.456,26
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB .	1.456,26	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB .		1.456,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB .		11.218,17
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 1152.	11.218,17	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 1152.	11.218,17	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 1152.		11.218,17
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB .	11.218,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB .		11.218,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB .		1.054,60
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1153.	1.054,60	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1153.	1.054,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1153.		1.054,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB .	1.054,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB .		1.054,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB .		555,21
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1154.	555,21	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1154.	555,21	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1154.		555,21
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	77.060.482,29	77.060.482,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.060.482,29	77.060.482,29
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB .	555,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB .		555,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB .		172,29
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 1155.	172,29	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 1155.	172,29	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 1155.		172,29
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB .	172,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB .		172,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB .		387,34
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1156.	387,34	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1156.	387,34	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1156.		387,34
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB .	387,34	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB .		387,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB .		485,42
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1157.	485,42	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1157.	485,42	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1157.		485,42
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB .	485,42	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB .		485,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .		4.272,95
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1158.	4.272,95	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1158.	4.272,95	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1158.		4.272,95
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .	4.272,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .		4.272,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB .		2.940,72
	Conta Movimento			
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1159.	2.940,72	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1159.	2.940,72	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	77.082.872,94	77.079.932,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.082.872,94	77.079.932,22
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1159.		2.940,72
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB .	2.940,72	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB .		2.940,72
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB .		2.175,16
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 1160.	2.175,16	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 1160.	2.175,16	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 1160.		2.175,16
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB .	2.175,16	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB .		2.175,16
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .		181,56
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1161.	181,56	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1161.	181,56	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1161.		181,56
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .	181,56	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .		181,56
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .		893,88
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1162.	893,88	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1162.	893,88	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1162.		893,88
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .	893,88	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .		893,88
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .		9.438,29
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1163.	9.438,29	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1163.	9.438,29	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1163.		9.438,29
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .	9.438,29	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .		9.438,29
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB .		4.460,00
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1164.	4.460,00	
		A TRANSPORTAR:	77.128.340,33	77.128.340,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.128.340,33	77.128.340,33
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1164.	4.460,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1164.		4.460,00
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB .	4.460,00	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB .		4.460,00
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB .		16.800,00
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1165.	16.800,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1165.	16.800,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1165.		16.800,00
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB .	16.800,00	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB .		16.800,00
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .		14.260,00
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1166.	14.260,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1166.	14.260,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1166.		14.260,00
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .	14.260,00	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .		14.260,00
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .		12.584,86
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1167.	12.584,86	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1167.	12.584,86	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1167.		12.584,86
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .	12.584,86	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .		12.584,86
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .		8.000,00
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1168.	8.000,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1168.	8.000,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1168.		8.000,00
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .	8.000,00	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .		8.000,00
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB .		2.618,41
		A TRANSPORTAR:	77.292.194,91	77.294.813,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.292.194,91	77.294.813,32
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 1169.	2.618,41	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 1169.	2.618,41	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 1169.		2.618,41
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB.	2.618,41	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB.		2.618,41
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB.		3.330,15
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1170.	3.330,15	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1170.	3.330,15	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1170.		3.330,15
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB.	3.330,15	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB.		3.330,15
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB.		1.000,00
28/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1171.	1.000,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1171.	1.000,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1171.		1.000,00
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB.	1.000,00	
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB.		1.000,00
		TOTAL DO DIA:	548.069,13	548.069,13
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 19 ref. a despesa 61.		11.175,40
29/07/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 19 ref. a despesa 61.	11.175,40	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1184 da despesa orçamentária 61.	39,95	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1184 da despesa orçamentária 61.		39,95
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1184 da despesa orçamentária 61.	39,95	
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1184 da despesa orçamentária 61.		39,95
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1185 da despesa orçamentária 17.	284,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1185 da despesa orçamentária 17.		284,00
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1185 da despesa orçamentária 17.	284,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1185 da despesa orçamentária 17.		284,00
		A TRANSPORTAR:	77.324.863,89	77.324.863,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1056

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.324.863,89	77.324.863,89
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1186 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	396,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1186 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		396,00
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1186 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	396,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1186 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		396,00
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1187 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	550,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1187 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		550,00
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1187 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	550,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1187 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		550,00
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1188 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	300,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1188 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		300,00
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1188 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	300,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1188 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		300,00
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1189 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	300,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1189 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		300,00
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1189 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	300,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1189 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		300,00
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1190 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	550,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1190 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		550,00
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1190 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	550,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1190 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		550,00
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1191 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	300,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1191 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		300,00
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1191 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	300,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1191 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		300,00
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1192 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	550,00	
		A TRANSPORTAR:	77.330.205,89	77.329.655,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1057

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:			77.330.205,89	77.329.655,89
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1192 da despesa orçamentária 30.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1192 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1192 da despesa orçamentária 30.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1193 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1193 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1193 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1193 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1194 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1194 da despesa orçamentária 30.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1194 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1194 da despesa orçamentária 30.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1195 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1195 da despesa orçamentária 30.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1195 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1195 da despesa orçamentária 30.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1196 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1196 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1196 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1196 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1197 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1197 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1197 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1197 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1198 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1198 da despesa orçamentária 30.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:			77.335.305,89	77.335.305,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.335.305,89	77.335.305,89
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1198 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1198 da despesa orçamentária 30.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1199 da despesa orçamentária 61.	11.171,20	
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1199 da despesa orçamentária 61.		11.171,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1199 da despesa orçamentária 61.	11.171,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1199 da despesa orçamentária 61.		11.171,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1200 da despesa orçamentária 17.	3.150,00	
	DISPONÍVEL			
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1200 da despesa orçamentária 17.		3.150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1200 da despesa orçamentária 17.	3.150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1200 da despesa orçamentária 17.		3.150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Elis Maria Madrugá Rodrigues Liquidação 1277 do empenho 59.		2.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. INSS .	275,00	
29/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. INSS .		275,00
29/07/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1277 do empenho 59.	2.500,00	
	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1277 do empenho 59.	2.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. INSS .	275,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 1277 do empenho 59.		2.500,00
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. INSS .		275,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Elis Maria Madrugá Rodrigues Execução contratual do contrato 1277 (núm. 59) - .	2.500,00	
29/07/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Elis Maria Madrugá Rodrigues Execução contratual do contrato 1277 (núm. 59) - .		2.500,00
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1277 do empenho 59.	2.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. INSS .	275,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 1277 do empenho 59.		2.500,00
29/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1277 ref. INSS .		275,00
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 1278 do empenho 432.		500,00
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
29/07/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000	Liquidação 1278 do empenho 432.	500,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1278 do empenho 432.	500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1278 do empenho 432.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	77.376.323,29	77.376.323,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020
Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1059

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.376.323,29
				77.376.323,29
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1278 do empenho 432.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1278 do empenho 432.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1293 do empenho 1118.		1.092,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1293 do empenho 1118.	1.092,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.092,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.092,00
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1293 do empenho 1118.	1.092,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1293 do empenho 1118.		1.092,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1303 do empenho 1180.		909,00
	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
29/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1303 do empenho 1180.	909,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	909,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		909,00
29/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1303 do empenho 1180.	909,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1303 do empenho 1180.		909,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	69.785,70	69.785,70
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Pagamento Folha	53.804,59	
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Recursos do FNS - CUSTEIO		53.804,59
30/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1264 do empenho 1197.	300,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ		300,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1264 do empenho 1197.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1264 do empenho 1197.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1265 do empenho 1198.	550,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ		550,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	550,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		550,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1265 do empenho 1198.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	77.439.180,88	77.438.630,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1060

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.439.180,88	77.438.630,88
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1265 do empenho 1198.		550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1266 do empenho 1196.	300,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR VANDERLEI SPIER Liquidação 1266 do empenho 1196.		300,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1266 do empenho 1196.	300,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1266 do empenho 1196.		300,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1266 do empenho 1196.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1266 do empenho 1196.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1267 do empenho 1195.	550,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR VANDERLEI SPIER Liquidação 1267 do empenho 1195.		550,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1267 do empenho 1195.	550,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1267 do empenho 1195.		550,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1267 do empenho 1195.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1267 do empenho 1195.		550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1268 do empenho 1194.	550,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO MASCARELLO Liquidação 1268 do empenho 1194.		550,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1268 do empenho 1194.	550,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1268 do empenho 1194.		550,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1268 do empenho 1194.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1268 do empenho 1194.		550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1269 do empenho 1193.	300,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO MASCARELLO Liquidação 1269 do empenho 1193.		300,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1269 do empenho 1193.	300,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1269 do empenho 1193.		300,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1269 do empenho 1193.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1269 do empenho 1193.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1270 do empenho 1192.	550,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MATEUS PAULO NUNES Liquidação 1270 do empenho 1192.		550,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1270 do empenho 1192.	550,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1270 do empenho 1192.		550,00
		A TRANSPORTAR:	77.445.380,88	77.445.380,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1061

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.445.380,88	77.445.380,88
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1270 do empenho 1192.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1270 do empenho 1192.		550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1271 do empenho 1191.	300,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Liquidação 1271 do empenho 1191.		300,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1271 do empenho 1191.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1271 do empenho 1191.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1271 do empenho 1191.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1271 do empenho 1191.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1272 do empenho 1190.	550,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Liquidação 1272 do empenho 1190.		550,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1272 do empenho 1190.	550,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1272 do empenho 1190.		550,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1272 do empenho 1190.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1272 do empenho 1190.		550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1273 do empenho 1189.	300,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Liquidação 1273 do empenho 1189.		300,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1273 do empenho 1189.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1273 do empenho 1189.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1273 do empenho 1189.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1273 do empenho 1189.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1274 do empenho 1188.	300,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 1274 do empenho 1188.		300,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1274 do empenho 1188.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1274 do empenho 1188.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1274 do empenho 1188.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1274 do empenho 1188.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1275 do empenho 1187.	550,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 1275 do empenho 1187.		550,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1275 do empenho 1187.	550,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	77.451.380,88	77.450.830,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.451.380,88	77.450.830,88
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1275 do empenho 1187. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		550,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1275 do empenho 1187. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	550,00	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1275 do empenho 1187. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		550,00
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	RSUL Liquidação 1279 do empenho 1051. EIRELLI EPP		76,70
30/07/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 1279 do empenho 1051. MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,70	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1279 do empenho 1051. EMPENHADO A LIQUIDAR	76,70	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1279 do empenho 1051. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		76,70
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1279 do empenho 1051. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	76,70	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1279 do empenho 1051. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		76,70
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 892. PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		55,35
30/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 892. MATERIAL FARMACOLÓGICO	55,35	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1283 do empenho 892. EMPENHADO A LIQUIDAR	55,35	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1283 do empenho 892. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		55,35
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 892. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	55,35	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 892. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		55,35
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1284 do empenho 949. PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		1.026,90
30/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1284 do empenho 949. MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.026,90	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1284 do empenho 949. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.026,90	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1284 do empenho 949. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.026,90
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1284 do empenho 949. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.026,90	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1284 do empenho 949. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.026,90
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1289 do empenho 870. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.320,00
30/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1289 do empenho 870. MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.320,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1289 do empenho 870. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.320,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1289 do empenho 870. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.320,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1289 do empenho 870. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.320,00	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1289 do empenho 870. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.320,00
		A TRANSPORTAR:	77.459.367,73	77.459.367,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1063

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.459.367,73	77.459.367,73
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1291 do empenho 1070.		65,00
30/07/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1291 do empenho 1070.	65,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1291 do empenho 1070.	65,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1291 do empenho 1070.		65,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1291 do empenho 1070.	65,00	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1291 do empenho 1070.		65,00
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RSUL EIRELLI EPP	Liquidação 1300 do empenho 1059.		43,55
30/07/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1300 do empenho 1059.	43,55	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1300 do empenho 1059.	43,55	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1300 do empenho 1059.		43,55
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1300 do empenho 1059.	43,55	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1300 do empenho 1059.		43,55
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1306 do empenho 1141.		74,10
30/07/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1306 do empenho 1141.	74,10	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1306 do empenho 1141.	74,10	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1306 do empenho 1141.		74,10
30/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1306 do empenho 1141.	74,10	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1306 do empenho 1141.		74,10
		TOTAL DO DIA:	77.089,39	77.089,39
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 20 ref. a despesa 17.		11.000,00
31/07/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 20 ref. a despesa 17.	11.000,00	
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 195 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	45,04	
31/07/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 195 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		45,04
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 195 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	45,04	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 195 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		45,04
31/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 195 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	45,04	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 195 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		45,04
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Arrecadação 196 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	7,17	
		A TRANSPORTAR:	77.471.057,97	77.471.050,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.471.057,97	77.471.050,80
31/07/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 196 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		7,17
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 196 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	7,17	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 196 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		7,17
31/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 196 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	7,17	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 196 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		7,17
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Arrecadação 198 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	0,35	
31/07/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 198 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		0,35
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 198 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	0,35	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955)	Arrecadação 198 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		0,35
31/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 198 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	0,35	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 198 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		0,35
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 199 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	89,52	
31/07/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 199 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		89,52
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 199 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	89,52	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 199 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		89,52
31/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 199 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	89,52	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 199 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		89,52
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Arrecadação 200 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	1,34	
31/07/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 200 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		1,34
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 200 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	1,34	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 200 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		1,34
31/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 200 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	1,34	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 200 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		1,34
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 201 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	1,94	
		A TRANSPORTAR:	77.471.347,88	77.471.345,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.471.347,88	77.471.345,94
31/07/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 201 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		1,94
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 201 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	1,94	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Co Financiamento (46120)	Arrecadação 201 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		1,94
31/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 201 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	1,94	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 201 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		1,94
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 202 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,30	
31/07/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 202 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,30
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 202 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,30	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	Arrecadação 202 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,30
31/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 202 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,30	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 202 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,30
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		77,94
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		515,70
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.		2.072,98
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		25,12
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		358,87
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.		221,16
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		126,29
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		3,37
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		1.806,17
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.		83,26
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		1.237,69
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		9.492,16
31/07/2020	1.2.3.8.1.02.01.01.00.0000 (R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		1.486,81
		A TRANSPORTAR:	77.471.352,66	77.488.860,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.471.352,66	77.488.860,18
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	9.492,16	
		Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	1.806,17	
		Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	515,70	
		Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	221,16	
		Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	25,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	77,94	
		Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	1.237,69	
		Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	126,29	
		Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	2.072,98	
		Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	358,87	
		Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	83,26	
		Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	3,37	
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	1.486,81	
31/07/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 127 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 6/12		672,38
31/07/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 127 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 6/12	672,38	
31/07/2020	1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Lançamento contábil 168 ref Doação recebida do Estado de 4 Oxímetros, Patrimonio n° 9079,9080,9081 e 9082.	680,00	
31/07/2020	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento contábil 168 ref Doação recebida do Estado de 4 Oxímetros, Patrimonio n° 9079,9080,9081 e 9082.		680,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		41,90
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 342 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	41,90	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	41,90	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		41,90
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		83,01
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 343 ref. ISS .	83,01	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	83,01	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		83,01
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		20,54
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 346 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .	20,54	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		20,54
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		36,97
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 347 ref. ISS .	36,97	
		A TRANSPORTAR:	77.490.540,43	77.490.540,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.490.540,43	77.490.540,43
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .	36,97	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		36,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		127,62
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 350 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	127,62	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	127,62	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		127,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		3,75
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 352 ref. ISS .	3,75	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	3,75	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		3,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		193,80
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 353 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	193,80	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	193,80	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		193,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		387,60
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 354 ref. ISS .	387,60	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	387,60	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		387,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 26.	295,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1201 da despesa orçamentária 26.		295,00
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1201 da despesa orçamentária 26.	295,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1201 da despesa orçamentária 26.		295,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 25.	791,75	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1202 da despesa orçamentária 25.		791,75
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1202 da despesa orçamentária 25.	791,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	77.494.176,44	77.493.384,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1068

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.494.176,44	77.493.384,69
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1202 da despesa orçamentária 25.		791,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1203 da despesa orçamentária 25.	36,99	
	DISPONÍVEL			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1203 da despesa orçamentária 25.		36,99
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1203 da despesa orçamentária 25.	36,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1203 da despesa orçamentária 25.		36,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1204 da despesa orçamentária 25.	175,54	
	DISPONÍVEL			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1204 da despesa orçamentária 25.		175,54
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1204 da despesa orçamentária 25.	175,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1204 da despesa orçamentária 25.		175,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1205 da despesa orçamentária 25.	55,00	
	DISPONÍVEL			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1205 da despesa orçamentária 25.		55,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1205 da despesa orçamentária 25.	55,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1205 da despesa orçamentária 25.		55,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1206 da despesa orçamentária 25.	84,12	
	DISPONÍVEL			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1206 da despesa orçamentária 25.		84,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1206 da despesa orçamentária 25.	84,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1206 da despesa orçamentária 25.		84,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1207 da despesa orçamentária 25.	107,10	
	DISPONÍVEL			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1207 da despesa orçamentária 25.		107,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1207 da despesa orçamentária 25.	107,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1207 da despesa orçamentária 25.		107,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1208 da despesa orçamentária 25.	239,50	
	DISPONÍVEL			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1208 da despesa orçamentária 25.		239,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1208 da despesa orçamentária 25.	239,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	77.495.572,94	77.495.333,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.495.572,94	77.495.333,44
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1208 da despesa orçamentária 25.		239,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1209 da despesa orçamentária 25.	82,80	
	DISPONÍVEL			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1209 da despesa orçamentária 25.		82,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1209 da despesa orçamentária 25.	82,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1209 da despesa orçamentária 25.		82,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1210 da despesa orçamentária 25.	801,24	
	DISPONÍVEL			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1210 da despesa orçamentária 25.		801,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1210 da despesa orçamentária 25.	801,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1210 da despesa orçamentária 25.		801,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1211 da despesa orçamentária 25.	243,60	
	DISPONÍVEL			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1211 da despesa orçamentária 25.		243,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1211 da despesa orçamentária 25.	243,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1211 da despesa orçamentária 25.		243,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1212 da despesa orçamentária 25.	417,46	
	DISPONÍVEL			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1212 da despesa orçamentária 25.		417,46
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1212 da despesa orçamentária 25.	417,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1212 da despesa orçamentária 25.		417,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1213 da despesa orçamentária 17.	13.011,32	
	DISPONÍVEL			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1213 da despesa orçamentária 17.		13.011,32
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1213 da despesa orçamentária 17.	13.011,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1213 da despesa orçamentária 17.		13.011,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A. Liquidação 1276 do empenho 11.		10,45
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 1276 do empenho 11.	10,45	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1276 do empenho 11.	10,45	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1276 do empenho 11.		10,45
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	77.524.706,68	77.524.706,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.524.706,68	77.524.706,68
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1276 do empenho 11.	10,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1276 do empenho 11.		10,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1281 do empenho 1099.		840,00
	TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA			
31/07/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1281 do empenho 1099.	840,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	840,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		840,00
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1281 do empenho 1099.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1281 do empenho 1099.		840,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOCO PROPAGANDA LTDA		13.011,32
31/07/2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1299 do empenho 1213.	13.011,32	
	PUBLICIDADE			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.011,32	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.011,32
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1299 do empenho 1213.	13.011,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1299 do empenho 1213.		13.011,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A.		120,06
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1301 do empenho 11.	120,06	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120,06	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		120,06
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1301 do empenho 11.	120,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1301 do empenho 11.		120,06
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ENIO DELAZERI EIRELI		1.056,20
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1305 do empenho 1095.	1.056,20	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.056,20	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.056,20
31/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1305 do empenho 1095.	1.056,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1305 do empenho 1095.		1.056,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		300,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ	300,00	
		A TRANSPORTAR:	77.570.099,87	77.570.099,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.570.099,87	77.570.099,87
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1197. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1197. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		300,00
31/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1197. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	300,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		300,00
31/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.0000	EDILSON Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1197. RETZ		300,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1345 OB . Conta Movimento		550,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	EDILSON Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1198. RETZ	550,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1198. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	550,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1198. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		550,00
31/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1198. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	550,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	550,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		550,00
31/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.0000	EDILSON Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1198. RETZ		550,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1346 OB . Conta Movimento		300,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	LEONIR Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1196. VANDERLEI SPIER	300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1196. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1196. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		300,00
31/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1196. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	300,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		300,00
31/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.0000	LEONIR Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1196. VANDERLEI SPIER		300,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1347 OB . Conta Movimento		550,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	LEONIR Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1195. VANDERLEI SPIER	550,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1195. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	550,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1195. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		550,00
31/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1195. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	550,00	
		A TRANSPORTAR:	77.576.049,87	77.575.499,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.576.049,87
				77.575.499,87
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .	550,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1195.		550,00
	VANDERLEI SPIER			
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .		550,00
	Conta Movimento			
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1194.	550,00	
	MASCARELLO			
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1194.	550,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1194.		550,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1194.	550,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .	550,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1194.		550,00
	MASCARELLO			
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .		300,00
	Conta Movimento			
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1193.	300,00	
	MASCARELLO			
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1193.	300,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1193.		300,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1193.	300,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1193.		300,00
	MASCARELLO			
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .		550,00
	Conta Movimento			
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1192.	550,00	
	MATEUS PAULO NUNES			
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1192.	550,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1192.		550,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1192.	550,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .	550,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1192.		550,00
	MATEUS PAULO NUNES			
		A TRANSPORTAR:	77.582.199,87	77.582.199,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1073

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.582.199,87	77.582.199,87
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .		300,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1191.	300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1191.	300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1191.		300,00
31/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1191.	300,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .	300,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .		300,00
31/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1191.		300,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .		550,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1190.	550,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1190.	550,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1190.		550,00
31/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1190.	550,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .	550,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .		550,00
31/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1190.		550,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .		300,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1189.	300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1189.	300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1189.		300,00
31/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1189.	300,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .	300,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .		300,00
31/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1189.		300,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .		300,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1188.	300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1188.	300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1188.		300,00
		A TRANSPORTAR:	77.587.399,87	77.587.399,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.587.399,87	77.587.399,87
31/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1188.	300,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1188.		300,00
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .		550,00
	BB - FMS Conta Movimento			
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1187.	550,00	
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1187.	550,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1187.		550,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1187.	550,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .	550,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1187.		550,00
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .		10,45
	BB - FMS Conta Movimento			
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 11.	10,45	
	BANCO DO BRASIL S.A.			
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 11.	10,45	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 11.		10,45
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .	10,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .		10,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .		13.011,32
	BB - FMS Conta Movimento			
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1213.	13.011,32	
	FOCO PROPAGANDA LTDA			
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1213.	13.011,32	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1213.		13.011,32
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .	13.011,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .		13.011,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .		120,06
	BB - FMS Conta Movimento			
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 11.	120,06	
	BANCO DO BRASIL S.A.			
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 11.	120,06	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 11.		120,06
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	77.629.505,30	77.629.505,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.629.505,30	77.629.505,30
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .	120,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .		120,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 120 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	203,28	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
31/07/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 120 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	203,28	
	COMPROVAR			
31/07/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 120 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	203,28	
	APROVAR			
		Prestação de contas 120 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		203,28
31/07/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 120 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		203,28
	APROVADOS			
31/07/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 120 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		203,28
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 120 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	203,28	
31/07/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 120 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		203,28
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 120 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.	203,28	
31/07/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 120 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 251.		203,28
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
31/07/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 121 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.	855,65	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
31/07/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 121 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.	855,65	
	COMPROVAR			
31/07/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 121 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.	855,65	
	APROVAR			
		Prestação de contas 121 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.		855,65
31/07/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 121 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.		855,65
	APROVADOS			
31/07/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 121 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.		855,65
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 121 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.	855,65	
31/07/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 121 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.		855,65
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 121 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.	855,65	
31/07/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 121 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.		855,65
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
31/07/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 122 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	245,61	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
31/07/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 122 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	245,61	
	COMPROVAR			
31/07/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 122 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		245,61
	APROVAR			
		Prestação de contas 122 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	245,61	
31/07/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 122 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		245,61
	APROVADOS			
31/07/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 122 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		245,61
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 122 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	245,61	
		A TRANSPORTAR:	77.635.902,45	77.635.656,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.635.902,45	77.635.656,84
31/07/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 122 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		245,61
		Prestação de contas 122 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	245,61	
31/07/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 122 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		245,61
31/07/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Contrato 404 (núm. 011/2020) - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA em execução.	4.690,00	
31/07/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	Contrato 405 (núm. 012/2020) - JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA em execução.	4.880,00	
31/07/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MAYCON WILL EIRELI	Contrato 406 (núm. 013/2020) - MAYCON WILL EIRELI em execução.	4.900,00	
31/07/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Contrato 407 (núm. 014/2020) - PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI em execução.	2.510,00	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Contrato 404 (núm. 011/2020) - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA em execução.		4.690,00
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	Contrato 405 (núm. 012/2020) - JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA em execução.		4.880,00
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MAYCON WILL EIRELI	Contrato 406 (núm. 013/2020) - MAYCON WILL EIRELI em execução.		4.900,00
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Contrato 407 (núm. 014/2020) - PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI em execução.		2.510,00
		TOTAL DO DIA:	193.212,38	193.212,38
01/08/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1320 do empenho 912.		368,94
01/08/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 1320 do empenho 912.	368,94	
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1320 do empenho 912.	368,94	
01/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1320 do empenho 912.		368,94
01/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1320 do empenho 912.	368,94	
01/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1320 do empenho 912.		368,94
01/08/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1321 do empenho 1140.		184,47
01/08/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 1321 do empenho 1140.	184,47	
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1321 do empenho 1140.	184,47	
01/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1321 do empenho 1140.		184,47
01/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1321 do empenho 1140.	184,47	
01/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1321 do empenho 1140.		184,47
01/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1333 do empenho 1121.		750,00
01/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1333 do empenho 1121.	750,00	
01/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1333 do empenho 1121.	750,00	
01/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1333 do empenho 1121.		750,00
		A TRANSPORTAR:	77.656.288,29	77.656.288,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.656.288,29	77.656.288,29
01/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1333 do empenho 1121.	750,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1333 do empenho 1121.		750,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	3.910,23	3.910,23
03/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Arrecadação 203 (lote 179) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).	15.000,00	
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
03/08/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Arrecadação 203 (lote 179) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).		15.000,00
	TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			
03/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 203 (lote 179) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).	15.000,00	
	A REALIZAR			
03/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Portaria	Arrecadação 203 (lote 179) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).		15.000,00
	430 - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS			
03/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 203 (lote 179) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).	15.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 203 (lote 179) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).		15.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. INSS .	304,37	
	DE MATOS RIBEIRO	Liquidação 1307 do empenho 910.		1.844,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	41,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. ISS .	83,01	
03/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. INSS .		304,37
03/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		41,90
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF			
03/08/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. ISS .		83,01
03/08/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1307 do empenho 910.	1.844,68	
	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1307 do empenho 910.	1.844,68	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1307 do empenho 910.		1.844,68
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. INSS .	304,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	41,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. ISS .	83,01	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		41,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. INSS .		304,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. ISS .		83,01
03/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1307 do empenho 910.	1.844,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	41,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. ISS .	83,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. INSS .	304,37	
		A TRANSPORTAR:	77.708.860,17	77.706.586,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1078

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.708.860,17	77.706.586,21
		Liquidação 1307 do empenho 910.		1.844,68
03/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. INSS .		304,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. ISS .		83,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		41,90
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN DE MATOS RIBEIRO	Liquidação 1308 do empenho 1139.		922,34
03/08/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 1308 do empenho 1139.	922,34	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1308 do empenho 1139.	922,34	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1308 do empenho 1139.		922,34
03/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1308 do empenho 1139.	922,34	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1308 do empenho 1139.		922,34
03/08/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1309 do empenho 912.		553,40
03/08/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 1309 do empenho 912.	553,40	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1309 do empenho 912.	553,40	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1309 do empenho 912.		553,40
03/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1309 do empenho 912.	553,40	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1309 do empenho 912.		553,40
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 1310 do empenho 1047.		1.512,00
03/08/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1310 do empenho 1047.	1.512,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1310 do empenho 1047.	1.512,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1310 do empenho 1047.		1.512,00
03/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1310 do empenho 1047.	1.512,00	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1310 do empenho 1047.		1.512,00
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	Liquidação 1314 do empenho 71.		10.000,00
03/08/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 1314 do empenho 71.	10.000,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1314 do empenho 71.	10.000,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1314 do empenho 71.		10.000,00
03/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1314 do empenho 71.	10.000,00	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1314 do empenho 71.		10.000,00
		A TRANSPORTAR:	77.747.823,39	77.747.823,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	77.747.823,39	77.747.823,39
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICÍPIO DE JOACABA	Liquidação 1315 do empenho 70.		511,65	
03/08/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS – MUNICÍPIO	Liquidação 1315 do empenho 70.	511,65		
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1315 do empenho 70.	511,65		
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1315 do empenho 70.		511,65	
03/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1315 do empenho 70.	511,65		
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1315 do empenho 70.		511,65	
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 1316 do empenho 23.		3.229,76	
03/08/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1316 do empenho 23.	3.229,76		
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1316 do empenho 23.	3.229,76		
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1316 do empenho 23.		3.229,76	
03/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1316 do empenho 23.	3.229,76		
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1316 do empenho 23.		3.229,76	
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	Liquidação 1323 do empenho 1084.		61,00	
03/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1323 do empenho 1084.	61,00		
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1323 do empenho 1084.	61,00		
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1323 do empenho 1084.		61,00	
03/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1323 do empenho 1084.	61,00		
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1323 do empenho 1084.		61,00	
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1335 do empenho 1039.		360,00	
03/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1335 do empenho 1039.	360,00		
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1335 do empenho 1039.	360,00		
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1335 do empenho 1039.		360,00	
03/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1335 do empenho 1039.	360,00		
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1335 do empenho 1039.		360,00	
			TOTAL DO DIA:	103.272,33	103.272,33
04/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 21 ref. a despesa 17.		50.000,00	
04/08/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 21 ref. a despesa 17.	50.000,00		
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 204 (lote 180) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	1.400,00		
			A TRANSPORTAR:	77.811.710,62	77.810.310,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.811.710,62	77.810.310,62
04/08/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 204 (lote 180) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		1.400,00
04/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 204 (lote 180) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	1.400,00	
04/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 204 (lote 180) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		1.400,00
04/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 204 (lote 180) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	1.400,00	
04/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 204 (lote 180) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		1.400,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 205 (lote 181) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
04/08/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 205 (lote 181) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
04/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 205 (lote 181) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
04/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Mac União	Arrecadação 205 (lote 181) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
04/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 205 (lote 181) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
04/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 205 (lote 181) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
04/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1214 da despesa orçamentária 17.	1.320,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1214 da despesa orçamentária 17.		1.320,00
04/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1214 da despesa orçamentária 17.	1.320,00	
04/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1214 da despesa orçamentária 17.		1.320,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1215 da despesa orçamentária 17.	840,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1215 da despesa orçamentária 17.		840,00
04/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1215 da despesa orçamentária 17.	840,00	
04/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1215 da despesa orçamentária 17.		840,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1216 da despesa orçamentária 25.	1.000,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1216 da despesa orçamentária 25.		1.000,00
04/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1216 da despesa orçamentária 25.	1.000,00	
04/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1216 da despesa orçamentária 25.		1.000,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1217 da despesa orçamentária 25.	129,80	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1217 da despesa orçamentária 25.		129,80
04/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1217 da despesa orçamentária 25.	129,80	
		A TRANSPORTAR:	77.824.273,19	77.824.143,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.824.273,19	77.824.143,39
04/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1217 da despesa orçamentária 25.		129,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1218 da despesa orçamentária 25.	436,50	
	DISPONÍVEL			
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1218 da despesa orçamentária 25.		436,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1218 da despesa orçamentária 25.	436,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1218 da despesa orçamentária 25.		436,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1219 da despesa orçamentária 17.	10.528,24	
	DISPONÍVEL			
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1219 da despesa orçamentária 17.		10.528,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1219 da despesa orçamentária 17.	10.528,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1219 da despesa orçamentária 17.		10.528,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1302 do empenho 1027.	294,00	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1302 do empenho 1027.		294,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1302 do empenho 1027.	294,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1302 do empenho 1027.		294,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1311 do empenho 1094.		69,44
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA			
04/08/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1311 do empenho 1094.	69,44	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1311 do empenho 1094.	69,44	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1311 do empenho 1094.		69,44
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1311 do empenho 1094.	69,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1311 do empenho 1094.		69,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	INFOTRIZ Liquidação 1327 do empenho 1185.		284,00
	COMERCIAL EIRELI - EPP			
04/08/2020	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 1185.	284,00	
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1327 do empenho 1185.	284,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1327 do empenho 1185.		284,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 1185.	284,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 1185.		284,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	77.847.850,99	77.847.850,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.847.850,99	77.847.850,99
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1339 do empenho 1208.		239,50
04/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1339 do empenho 1208.	239,50	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1339 do empenho 1208.	239,50	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1339 do empenho 1208.		239,50
04/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1339 do empenho 1208.	239,50	
04/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1339 do empenho 1208.		239,50
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB .		1.415,40
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN DE MATOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 910.	1.415,40	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 910.	1.415,40	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 910.		1.415,40
04/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB .	1.415,40	
04/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB .		1.415,40
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB .		922,34
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN DE MATOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1139.	922,34	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1139.	922,34	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1139.		922,34
04/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB .	922,34	
04/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB .		922,34
04/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 111 do empenho 1009 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1176.		240,00
04/08/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 111 do empenho 1009 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1176.	240,00	
04/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Prestação de contas 111 do empenho 1009 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1176.	240,00	
04/08/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 111 do empenho 1009 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1176.	240,00	
04/08/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 111 do empenho 1009 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1176.		240,00
04/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 113 do empenho 1010 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1178.		210,00
04/08/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 113 do empenho 1010 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1178.	210,00	
04/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Prestação de contas 113 do empenho 1010 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1178.	210,00	
04/08/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 113 do empenho 1010 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1178.	210,00	
04/08/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 113 do empenho 1010 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1178.		210,00
		A TRANSPORTAR:	77.856.932,71	77.856.932,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.856.932,71	77.856.932,71
04/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 114 do empenho 1012 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1169.		235,55
04/08/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 114 do empenho 1012 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1169.	235,55	
04/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Prestação de contas 114 do empenho 1012 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1169.	235,55	
04/08/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 114 do empenho 1012 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1169.	235,55	
		Prestação de contas 114 do empenho 1012 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1169.		235,55
04/08/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 114 do empenho 1012 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1169.		235,55
04/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 116 do empenho 1011 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1180.		64,50
04/08/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 116 do empenho 1011 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1180.	64,50	
04/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 116 do empenho 1011 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1180.	64,50	
04/08/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 116 do empenho 1011 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1180.		64,50
		Prestação de contas 116 do empenho 1011 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1180.	64,50	
04/08/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 116 do empenho 1011 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1180.		64,50
04/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 117 do empenho 1008 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1174.		448,99
04/08/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 117 do empenho 1008 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1174.	448,99	
04/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 117 do empenho 1008 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1174.	448,99	
04/08/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 117 do empenho 1008 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1174.	448,99	
		Prestação de contas 117 do empenho 1008 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1174.		448,99
04/08/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 117 do empenho 1008 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1174.		448,99
04/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 119 do empenho 1006 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1170.		245,00
04/08/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 119 do empenho 1006 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1170.	245,00	
04/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Prestação de contas 119 do empenho 1006 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1170.	245,00	
04/08/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 119 do empenho 1006 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1170.	245,00	
		Prestação de contas 119 do empenho 1006 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1170.		245,00
04/08/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 119 do empenho 1006 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1170.		245,00
		TOTAL DO DIA:	99.604,21	99.604,21
05/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 22 ref. a despesa 20.		4.690,00
05/08/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 22 ref. a despesa 20.	4.690,00	
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 209 (lote 182) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
		Arrecadação 210 (lote 182) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
05/08/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 210 (lote 182) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
		Arrecadação 209 (lote 182) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
05/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 209 (lote 182) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
		Arrecadação 210 (lote 182) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
05/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 209 (lote 182) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
		A TRANSPORTAR:	77.904.324,83	77.899.864,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.904.324,83	77.899.864,83
05/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 210 (lote 182) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
05/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 210 (lote 182) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
		Arrecadação 209 (lote 182) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 210 (lote 182) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
		Arrecadação 209 (lote 182) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 211 (lote 183) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
05/08/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 211 (lote 183) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
05/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 211 (lote 183) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
05/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Informatiza APS	Arrecadação 211 (lote 183) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
05/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 211 (lote 183) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 211 (lote 183) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 213 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 212 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 215 (lote 184) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 214 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
05/08/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 213 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 214 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
		Arrecadação 212 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 215 (lote 184) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
05/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 213 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 214 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 212 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 215 (lote 184) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
05/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Piso de Atenção Básica Fixo	Arrecadação 215 (lote 184) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
05/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Arrecadação 213 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
05/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	Arrecadação 214 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
05/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	Arrecadação 212 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
05/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 214 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 212 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		A TRANSPORTAR:	78.076.157,52	78.046.644,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.076.157,52	78.046.644,29
		Arrecadação 213 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 215 (lote 184) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 215 (lote 184) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 213 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 214 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
		Arrecadação 212 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 216 (lote 185) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
05/08/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 216 (lote 185) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
05/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 216 (lote 185) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
05/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Farmácia Básica União	Arrecadação 216 (lote 185) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
05/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 216 (lote 185) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 216 (lote 185) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
05/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1220 da despesa orçamentária 25.	444,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1220 da despesa orçamentária 25.		444,00
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1220 da despesa orçamentária 25.	444,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1220 da despesa orçamentária 25.		444,00
05/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1221 da despesa orçamentária 20.	4.690,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1221 da despesa orçamentária 20.		4.690,00
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1221 da despesa orçamentária 20.	4.690,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1221 da despesa orçamentária 20.		4.690,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 1312 do empenho 1.		384,39
05/08/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1312 do empenho 1.	384,39	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1312 do empenho 1.	384,39	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1312 do empenho 1.		384,39
05/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1312 do empenho 1.	384,39	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1312 do empenho 1.		384,39
		A TRANSPORTAR:	78.122.580,55	78.122.580,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.122.580,55	78.122.580,55
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 1313 do empenho 8.		1.707,83
05/08/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1313 do empenho 8.	1.707,83	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1313 do empenho 8.	1.707,83	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1313 do empenho 8.		1.707,83
05/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1313 do empenho 8.	1.707,83	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1313 do empenho 8.		1.707,83
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	183,60	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. ISS .	367,20	
		Liquidação 1322 do empenho 646.		12.240,00
05/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		183,60
05/08/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. ISS .		367,20
05/08/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1322 do empenho 646.	12.240,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1322 do empenho 646.	12.240,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. ISS .	367,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	183,60	
		Liquidação 1322 do empenho 646.		12.240,00
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. ISS .	367,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	183,60	
05/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1322 do empenho 646.	12.240,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. ISS .	367,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	183,60	
		Liquidação 1322 do empenho 646.		12.240,00
05/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		183,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. ISS .		367,20
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 1334 do empenho 1117.		930,00
05/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1334 do empenho 1117.	930,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1334 do empenho 1117.	930,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1334 do empenho 1117.		930,00
05/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1334 do empenho 1117.	930,00	
		A TRANSPORTAR:	78.168.866,44	78.167.936,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.168.866,44	78.167.936,44
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1334 do empenho 1117.		930,00
		TOTAL DO DIA:	308.951,61	308.951,61
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 217 (lote 186) da receita orçamentária 26 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional Portaria 1.857 - (PSE - Saúde na Escola) (417180391010300).	9.014,00	
06/08/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 217 (lote 186) da receita orçamentária 26 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional Portaria 1.857 - (PSE - Saúde na Escola) (417180391010300).		9.014,00
06/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 217 (lote 186) da receita orçamentária 26 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional Portaria 1.857 - (PSE - Saúde na Escola) (417180391010300).	9.014,00	
06/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Portaria 1.857 - (PSE - Saúde na Escola) - Covid	Arrecadação 217 (lote 186) da receita orçamentária 26 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional Portaria 1.857 - (PSE - Saúde na Escola) (417180391010300).		9.014,00
06/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 217 (lote 186) da receita orçamentária 26 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional Portaria 1.857 - (PSE - Saúde na Escola) (417180391010300).	9.014,00	
06/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 217 (lote 186) da receita orçamentária 26 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional Portaria 1.857 - (PSE - Saúde na Escola) (417180391010300).		9.014,00
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME	Liquidação 1317 do empenho 1024.		852,00
06/08/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1317 do empenho 1024.	852,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1317 do empenho 1024.	852,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1317 do empenho 1024.		852,00
06/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1317 do empenho 1024.	852,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1317 do empenho 1024.		852,00
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	Liquidação 1318 do empenho 1022.		1.027,60
06/08/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1318 do empenho 1022.	1.027,60	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1318 do empenho 1022.	1.027,60	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1318 do empenho 1022.		1.027,60
06/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1318 do empenho 1022.	1.027,60	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1318 do empenho 1022.		1.027,60
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. INSS . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. ISS . Liquidação 1319 do empenho 72.	133,52 20,54 36,97	2.054,13
06/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. INSS .		133,52
06/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
06/08/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. ISS .		36,97
		A TRANSPORTAR:	78.201.738,27	78.203.792,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.201.738,27	78.203.792,40
06/08/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1319 do empenho 72.	2.054,13	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1319 do empenho 72.	2.054,13	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ . Liquidação 1319 do empenho 72.	20,54	2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. INSS .	133,52	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. ISS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. INSS .		133,52
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1319 (núm. 72) - .	2.054,13	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1319 (núm. 72) - .		2.054,13
06/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1319 do empenho 72.	2.054,13	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. INSS . Liquidação 1319 do empenho 72.	133,52	2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
06/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. ISS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1319 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1328 do empenho 13.		2.148,46
06/08/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1328 do empenho 13.	2.148,46	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1328 do empenho 13.	2.148,46	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1328 do empenho 13.		2.148,46
06/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1328 do empenho 13.	2.148,46	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1328 do empenho 13.		2.148,46
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1329 do empenho 14.		1.728,82
06/08/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1329 do empenho 14.	1.728,82	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1329 do empenho 14.	1.728,82	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1329 do empenho 14.		1.728,82
06/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1329 do empenho 14.	1.728,82	
		A TRANSPORTAR:	78.221.968,69	78.220.239,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.221.968,69	78.220.239,87
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 14.		1.728,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 1330 do empenho 740.		1.058,17
	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.			
06/08/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 740.	1.058,17	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 740.	1.058,17	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 740.		1.058,17
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 740.	1.058,17	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 740.		1.058,17
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1332 do empenho 1201.		295,00
	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP			
06/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 1201.	295,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 1201.	295,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 1201.		295,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 1201.	295,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 1201.		295,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1336 do empenho 1218.		436,50
	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP			
06/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1336 do empenho 1218.	436,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1336 do empenho 1218.	436,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1336 do empenho 1218.		436,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1336 do empenho 1218.	436,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1336 do empenho 1218.		436,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1337 do empenho 1215.		840,00
	FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
06/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1337 do empenho 1215.	840,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1337 do empenho 1215.	840,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1337 do empenho 1215.		840,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1337 do empenho 1215.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1337 do empenho 1215.		840,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1338 do empenho 1205.		55,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
06/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1338 do empenho 1205.	55,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1338 do empenho 1205.	55,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	78.229.967,70	78.229.912,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1090

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.229.967,70	78.229.912,70
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1338 do empenho 1205.		55,00
06/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1338 do empenho 1205.	55,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1338 do empenho 1205.		55,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .		3.229,76
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 23.	3.229,76	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 23.	3.229,76	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 23.		3.229,76
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .	3.229,76	
06/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .		3.229,76
06/08/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Contrato 408 (núm. 015/2020) - TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. em execução.	35.000,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Contrato 408 (núm. 015/2020) - TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. em execução.		35.000,00
		TOTAL DO DIA:	105.845,54	105.845,54
07/08/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	23.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		23.000,00
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1222 da despesa orçamentária 77.	976,00	
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1222 da despesa orçamentária 77.	976,00	
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1222 da despesa orçamentária 77.		976,00
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1223 da despesa orçamentária 77.	502,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1223 da despesa orçamentária 77.	502,00	
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1223 da despesa orçamentária 77.	502,00	
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1223 da despesa orçamentária 77.		502,00
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1224 da despesa orçamentária 77.	539,36	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1224 da despesa orçamentária 77.	539,36	
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1224 da despesa orçamentária 77.	539,36	
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1224 da despesa orçamentária 77.		539,36
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1225 da despesa orçamentária 25.	586,80	
		A TRANSPORTAR:	78.302.333,50	78.301.746,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1091

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.302.333,50	78.301.746,70
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1225 da despesa orçamentária 25.		586,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 1225 da despesa orçamentária 25.	586,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 1225 da despesa orçamentária 25.		586,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1226 da despesa orçamentária 25.	2.502,90	
		DISPONÍVEL		
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1226 da despesa orçamentária 25.		2.502,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 1226 da despesa orçamentária 25.	2.502,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 1226 da despesa orçamentária 25.		2.502,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1227 da despesa orçamentária 25.	1.943,40	
		DISPONÍVEL		
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1227 da despesa orçamentária 25.		1.943,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 1227 da despesa orçamentária 25.	1.943,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 1227 da despesa orçamentária 25.		1.943,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 172 do empenho 903 da despesa orçamentária 27.		1.943,40
		DISPONÍVEL		
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 172 do empenho 903 da despesa orçamentária 27.		1.943,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Anulação 172 do empenho 903 da despesa orçamentária 27.	1.943,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Anulação 172 do empenho 903 da despesa orçamentária 27.		1.943,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 173 do empenho 949 da despesa orçamentária 27.		2.502,90
		DISPONÍVEL		
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 173 do empenho 949 da despesa orçamentária 27.		2.502,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Anulação 173 do empenho 949 da despesa orçamentária 27.	2.502,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Anulação 173 do empenho 949 da despesa orçamentária 27.		2.502,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 174 do empenho 904 da despesa orçamentária 27.		586,80
		DISPONÍVEL		
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 174 do empenho 904 da despesa orçamentária 27.		586,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Anulação 174 do empenho 904 da despesa orçamentária 27.	586,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Anulação 174 do empenho 904 da despesa orçamentária 27.		586,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 175 do empenho 773 da despesa orçamentária 66.		129,00
		DISPONÍVEL		
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 175 do empenho 773 da despesa orçamentária 66.		129,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		A TRANSPORTAR:	78.322.008,10	78.322.008,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.322.008,10	78.322.008,10
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 175 do empenho 773 da despesa orçamentária 66.		129,00
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 175 do empenho 773 da despesa orçamentária 66.	129,00	
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 176 do empenho 1015 da despesa orçamentária 30.		200,00
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 176 do empenho 1015 da despesa orçamentária 30.	200,00	
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 176 do empenho 1015 da despesa orçamentária 30.		200,00
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 176 do empenho 1015 da despesa orçamentária 30.	200,00	
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 177 do empenho 1009 da despesa orçamentária 30.		110,00
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 177 do empenho 1009 da despesa orçamentária 30.	110,00	
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 177 do empenho 1009 da despesa orçamentária 30.		110,00
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 177 do empenho 1009 da despesa orçamentária 30.	110,00	
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 178 do empenho 1016 da despesa orçamentária 30.		300,00
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 178 do empenho 1016 da despesa orçamentária 30.	300,00	
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 178 do empenho 1016 da despesa orçamentária 30.		300,00
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 178 do empenho 1016 da despesa orçamentária 30.	300,00	
07/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 179 do empenho 1010 da despesa orçamentária 30.		340,00
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 179 do empenho 1010 da despesa orçamentária 30.	340,00	
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 179 do empenho 1010 da despesa orçamentária 30.		340,00
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 179 do empenho 1010 da despesa orçamentária 30.	340,00	
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 1324 do empenho 1227.		1.943,40
07/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1324 do empenho 1227.	1.943,40	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1324 do empenho 1227.	1.943,40	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1324 do empenho 1227.		1.943,40
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1324 do empenho 1227.	1.943,40	
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1324 do empenho 1227.		1.943,40
		A TRANSPORTAR:	78.329.867,30	78.329.867,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.329.867,30	78.329.867,30
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1325 do empenho 1226.		1.026,90
07/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1325 do empenho 1226.	1.026,90	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1325 do empenho 1226.	1.026,90	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1325 do empenho 1226.		1.026,90
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1325 do empenho 1226.	1.026,90	
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1325 do empenho 1226.		1.026,90
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1326 do empenho 1225.		586,80
07/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1326 do empenho 1225.	586,80	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1326 do empenho 1225.	586,80	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1326 do empenho 1225.		586,80
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1326 do empenho 1225.	586,80	
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1326 do empenho 1225.		586,80
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	Liquidação 1331 do empenho 12.		1.176,02
07/08/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1331 do empenho 12.	1.176,02	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1331 do empenho 12.	1.176,02	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1331 do empenho 12.		1.176,02
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1331 do empenho 12.	1.176,02	
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1331 do empenho 12.		1.176,02
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	Liquidação 1340 do empenho 704.		300,00
07/08/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1340 do empenho 704.	300,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1340 do empenho 704.	300,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1340 do empenho 704.		300,00
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1340 do empenho 704.	300,00	
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1340 do empenho 704.		300,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	Liquidação 1341 do empenho 12.		1.020,26
07/08/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1341 do empenho 12.	1.020,26	
		A TRANSPORTAR:	78.340.156,72	78.340.156,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.340.156,72	78.340.156,72
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1341 do empenho 12.	1.020,26	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1341 do empenho 12.		1.020,26
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1341 do empenho 12.	1.020,26	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1341 do empenho 12.		1.020,26
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRONER	Liquidação 1343 do empenho 1184.		39,95
	SUPERMERCADOS LTDA			
07/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1343 do empenho 1184.	39,95	
	MATERIAL HOSPITALAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1343 do empenho 1184.	39,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1343 do empenho 1184.		39,95
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1343 do empenho 1184.	39,95	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1343 do empenho 1184.		39,95
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348	163,31	
	PASTEUR LABORATORIO DE	ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
	ANALISES CLINIC. E PATO			
		Liquidação 1348 do empenho 58.		10.887,24
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348		163,31
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS -	ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
	PJ			
07/08/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1348 do empenho 58.	10.887,24	
	SERV.MÉDICO -			
	HOSPITALAR.ODONTOL.E			
	LABORATORIAIS			
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1348 do empenho 58.	10.887,24	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348	163,31	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
		Liquidação 1348 do empenho 58.		10.887,24
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348		163,31
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1348 do empenho 58.	10.887,24	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348	163,31	
	COMPROMETIDA POR	ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
	LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 1348 do empenho 58.		10.887,24
07/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348		163,31
	COMPROMETIDA POR	ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 72 da liquidação 1177.	586,80	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO			
	HOSPITALAR LTDA			
07/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Anulação 72 da liquidação 1177.		586,80
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 72 da liquidação 1177.		586,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 72 da liquidação 1177.	586,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 72 da liquidação 1177.		586,80
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 72 da liquidação 1177.	586,80	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	78.377.229,14	78.377.229,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.377.229,14	78.377.229,14
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 73 da liquidação 1284.	1.026,90	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
07/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Anulação 73 da liquidação 1284.		1.026,90
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 73 da liquidação 1284.		1.026,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 73 da liquidação 1284.	1.026,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 73 da liquidação 1284.		1.026,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 73 da liquidação 1284.	1.026,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Anulação 74 da liquidação 1286.	1.943,40	
	ILG COMERCIAL LTDA - ME			
07/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Anulação 74 da liquidação 1286.		1.943,40
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 74 da liquidação 1286.		1.943,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 74 da liquidação 1286.	1.943,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 74 da liquidação 1286.		1.943,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 74 da liquidação 1286.	1.943,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 75 da liquidação 1091.		200,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON Anulação 75 da liquidação 1091.	200,00	
	RETZ			
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 75 da liquidação 1091.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 75 da liquidação 1091.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 75 da liquidação 1091.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 75 da liquidação 1091.	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 76 da liquidação 1092.		110,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON Anulação 76 da liquidação 1092.	110,00	
	RETZ			
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 76 da liquidação 1092.		110,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 76 da liquidação 1092.	110,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 76 da liquidação 1092.		110,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 76 da liquidação 1092.	110,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 77 da liquidação 1093.		300,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO Anulação 77 da liquidação 1093.	300,00	
	MASCARELLO			
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 77 da liquidação 1093.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 77 da liquidação 1093.	300,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	78.387.670,04	78.387.670,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.387.670,04	78.387.670,04
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 77 da liquidação 1093.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 77 da liquidação 1093.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 78 da liquidação 1094.		340,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Anulação 78 da liquidação 1094.	340,00	
	ADRIANO MASCARELLO			
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 78 da liquidação 1094.		340,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 78 da liquidação 1094.	340,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 78 da liquidação 1094.		340,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 78 da liquidação 1094.	340,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1175 OB .	200,00	
	Conta Movimento			
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 69 de pagamento da O.P. 1175.		200,00
	EDILSON RETZ			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 69 de pagamento da O.P. 1175.		200,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 69 de pagamento da O.P. 1175.	200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 69 de pagamento da O.P. 1175.		200,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Anulação 69 de pagamento da O.P. 1175.	200,00	
	EDILSON RETZ			
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1176 OB .	110,00	
	Conta Movimento			
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 70 de pagamento da O.P. 1176.		110,00
	EDILSON RETZ			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 70 de pagamento da O.P. 1176.		110,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 70 de pagamento da O.P. 1176.	110,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 70 de pagamento da O.P. 1176.		110,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		110,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	110,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Anulação 70 de pagamento da O.P. 1176.	110,00	
	EDILSON RETZ			
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1177 OB .	300,00	
	Conta Movimento			
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Anulação 71 de pagamento da O.P. 1177.		300,00
	ADRIANO MASCARELLO			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 71 de pagamento da O.P. 1177.		300,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 71 de pagamento da O.P. 1177.	300,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	78.390.830,04	78.390.830,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1097

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.390.830,04	78.390.830,04
07/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 71 de pagamento da O.P. 1177.		300,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ADRIANO Anulação 71 de pagamento da O.P. 1177.	300,00	
	MASCARELLO			
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 1178 OB .	340,00	
	Conta Movimento			
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO Anulação 72 de pagamento da O.P. 1178.		340,00
	MASCARELLO			
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 72 de pagamento da O.P. 1178.		340,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 72 de pagamento da O.P. 1178.	340,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 72 de pagamento da O.P. 1178.		340,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		340,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	340,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ADRIANO Anulação 72 de pagamento da O.P. 1178.	340,00	
	MASCARELLO			
		TOTAL DO DIA:	118.078,06	118.078,06
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 180 do empenho 1012 da despesa orçamentária 30.		64,45
	DISPONÍVEL			
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 180 do empenho 1012 da despesa orçamentária 30.	64,45	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 180 do empenho 1012 da despesa orçamentária 30.		64,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 180 do empenho 1012 da despesa orçamentária 30.	64,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 181 do empenho 1017 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONÍVEL			
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 181 do empenho 1017 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 181 do empenho 1017 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 181 do empenho 1017 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 182 do empenho 1011 da despesa orçamentária 30.		285,50
	DISPONÍVEL			
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 182 do empenho 1011 da despesa orçamentária 30.	285,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 182 do empenho 1011 da despesa orçamentária 30.		285,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 182 do empenho 1011 da despesa orçamentária 30.	285,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 183 do empenho 1008 da despesa orçamentária 30.		101,01
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	78.393.889,94	78.393.990,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.393.889,94	78.393.990,95
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 183 do empenho 1008 da despesa orçamentária 30.	101,01	
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 183 do empenho 1008 da despesa orçamentária 30.		101,01
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 183 do empenho 1008 da despesa orçamentária 30.	101,01	
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 184 do empenho 1014 da despesa orçamentária 30.		300,00
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 184 do empenho 1014 da despesa orçamentária 30.	300,00	
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 184 do empenho 1014 da despesa orçamentária 30.		300,00
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 184 do empenho 1014 da despesa orçamentária 30.	300,00	
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 1342 do empenho 20.		264,60
10/08/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1342 do empenho 20.	264,60	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1342 do empenho 20.	264,60	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1342 do empenho 20.		264,60
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1342 do empenho 20.	264,60	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1342 do empenho 20.		264,60
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 1347 do empenho 211.		2.072,75
10/08/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1347 do empenho 211.	2.072,75	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1347 do empenho 211.	2.072,75	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1347 do empenho 211.		2.072,75
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1347 do empenho 211.	2.072,75	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1347 do empenho 211.		2.072,75
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1350 do empenho 914.		490,00
10/08/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1350 do empenho 914.	490,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1350 do empenho 914.	490,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1350 do empenho 914.		490,00
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1350 do empenho 914.	490,00	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1350 do empenho 914.		490,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1351 do empenho 915.		210,00
		A TRANSPORTAR:	78.403.174,01	78.403.384,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.403.174,01	78.403.384,01
10/08/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1351 do empenho 915.	210,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1351 do empenho 915.	210,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1351 do empenho 915.		210,00
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1351 do empenho 915.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1351 do empenho 915.		210,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD Liquidação 1356 do empenho 1224.		539,36
10/08/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1356 do empenho 1224.	539,36	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1356 do empenho 1224.	539,36	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1356 do empenho 1224.		539,36
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1356 do empenho 1224.	539,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1356 do empenho 1224.		539,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1376 do empenho 1202.		509,38
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1376 do empenho 1202.	509,38	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1376 do empenho 1202.	509,38	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1376 do empenho 1202.		509,38
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1376 do empenho 1202.	509,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1376 do empenho 1202.		509,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1383 do empenho 1217.		129,80
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
10/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1383 do empenho 1217.	129,80	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1383 do empenho 1217.	129,80	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1383 do empenho 1217.		129,80
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1383 do empenho 1217.	129,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1383 do empenho 1217.		129,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 79 da liquidação 1085.		64,45
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MATEUS PAULO NUNES Anulação 79 da liquidação 1085.	64,45	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulação 79 da liquidação 1085.		64,45
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Anulação 79 da liquidação 1085.		64,45
		A TRANSPORTAR:	78.407.468,53	78.407.468,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.407.468,53	78.407.468,53
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 79 da liquidação 1085.		64,45
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 79 da liquidação 1085.	64,45	
10/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 80 da liquidação 1095.		200,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 80 da liquidação 1095.	200,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 80 da liquidação 1095.		200,00
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 80 da liquidação 1095.	200,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 80 da liquidação 1095.		200,00
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 80 da liquidação 1095.	200,00	
10/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 81 da liquidação 1096.		285,50
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 81 da liquidação 1096.	285,50	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 81 da liquidação 1096.		285,50
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 81 da liquidação 1096.	285,50	
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 81 da liquidação 1096.		285,50
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 81 da liquidação 1096.	285,50	
10/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 82 da liquidação 1090.		101,01
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 82 da liquidação 1090.	101,01	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 82 da liquidação 1090.		101,01
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 82 da liquidação 1090.	101,01	
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 82 da liquidação 1090.		101,01
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 82 da liquidação 1090.	101,01	
10/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 83 da liquidação 1089.		300,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 83 da liquidação 1089.	300,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 83 da liquidação 1089.		300,00
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 83 da liquidação 1089.	300,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 83 da liquidação 1089.		300,00
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 83 da liquidação 1089.	300,00	
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB.		264,60
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 20.	264,60	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 20.	264,60	
		A TRANSPORTAR:	78.410.721,71	78.410.457,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.410.721,71	78.410.457,11
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 20.		264,60
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB .	264,60	
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB .		264,60
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1169 OB .	64,45	
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 73 de pagamento da O.P. 1169.		64,45
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 73 de pagamento da O.P. 1169.		64,45
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 73 de pagamento da O.P. 1169.	64,45	
10/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 73 de pagamento da O.P. 1169.		64,45
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		64,45
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	64,45	
10/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 73 de pagamento da O.P. 1169.	64,45	
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1179 OB .	200,00	
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 74 de pagamento da O.P. 1179.		200,00
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 74 de pagamento da O.P. 1179.		200,00
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 74 de pagamento da O.P. 1179.	200,00	
10/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 74 de pagamento da O.P. 1179.		200,00
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		200,00
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	200,00	
10/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 74 de pagamento da O.P. 1179.	200,00	
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1180 OB .	285,50	
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 75 de pagamento da O.P. 1180.		285,50
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 75 de pagamento da O.P. 1180.		285,50
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 75 de pagamento da O.P. 1180.	285,50	
10/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 75 de pagamento da O.P. 1180.		285,50
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		285,50
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	285,50	
10/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 75 de pagamento da O.P. 1180.	285,50	
		A TRANSPORTAR:	78.413.186,11	78.413.186,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.413.186,11	78.413.186,11
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1174 OB .	101,01	
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 76 de pagamento da O.P. 1174.		101,01
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 76 de pagamento da O.P. 1174.		101,01
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 76 de pagamento da O.P. 1174.	101,01	
10/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 76 de pagamento da O.P. 1174.		101,01
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		101,01
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	101,01	
10/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 76 de pagamento da O.P. 1174.	101,01	
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1173 OB .	300,00	
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 77 de pagamento da O.P. 1173.		300,00
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 77 de pagamento da O.P. 1173.		300,00
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 77 de pagamento da O.P. 1173.	300,00	
10/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 77 de pagamento da O.P. 1173.		300,00
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		300,00
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	300,00	
10/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 77 de pagamento da O.P. 1173.	300,00	
		TOTAL DO DIA:	22.000,11	22.000,11
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		133,52
11/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 395 ref. INSS .	133,52	
11/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .	133,52	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		133,52
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1228 da despesa orçamentária 26.	170,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1228 da despesa orçamentária 26.		170,00
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1228 da despesa orçamentária 26.	170,00	
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1228 da despesa orçamentária 26.		170,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1229 da despesa orçamentária 26.	68,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1229 da despesa orçamentária 26.		68,00
		A TRANSPORTAR:	78.415.465,19	78.415.465,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.415.465,19	78.415.465,19
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1229 da despesa orçamentária 26.	68,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1229 da despesa orçamentária 26.		68,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1230 da despesa orçamentária 26.	144,00	
	DISPONÍVEL			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1230 da despesa orçamentária 26.		144,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1230 da despesa orçamentária 26.	144,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1230 da despesa orçamentária 26.		144,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1231 da despesa orçamentária 25.	840,00	
	DISPONÍVEL			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1231 da despesa orçamentária 25.		840,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1231 da despesa orçamentária 25.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1231 da despesa orçamentária 25.		840,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1232 da despesa orçamentária 25.	1.470,00	
	DISPONÍVEL			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1232 da despesa orçamentária 25.		1.470,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1232 da despesa orçamentária 25.	1.470,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1232 da despesa orçamentária 25.		1.470,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1233 da despesa orçamentária 25.	391,20	
	DISPONÍVEL			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1233 da despesa orçamentária 25.		391,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1233 da despesa orçamentária 25.	391,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1233 da despesa orçamentária 25.		391,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1234 da despesa orçamentária 25.	210,90	
	DISPONÍVEL			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1234 da despesa orçamentária 25.		210,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1234 da despesa orçamentária 25.	210,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1234 da despesa orçamentária 25.		210,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1235 da despesa orçamentária 25.	213,00	
	DISPONÍVEL			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1235 da despesa orçamentária 25.		213,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	78.421.858,39	78.421.858,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.421.858,39	78.421.858,39
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1235 da despesa orçamentária 25.	213,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1235 da despesa orçamentária 25.		213,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1236 da despesa orçamentária 25.	1.008,00	
	DISPONÍVEL			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1236 da despesa orçamentária 25.		1.008,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1236 da despesa orçamentária 25.	1.008,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1236 da despesa orçamentária 25.		1.008,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1237 da despesa orçamentária 25.	83,63	
	DISPONÍVEL			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1237 da despesa orçamentária 25.		83,63
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1237 da despesa orçamentária 25.	83,63	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1237 da despesa orçamentária 25.		83,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1238 da despesa orçamentária 25.	1.272,00	
	DISPONÍVEL			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1238 da despesa orçamentária 25.		1.272,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1238 da despesa orçamentária 25.	1.272,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1238 da despesa orçamentária 25.		1.272,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1239 da despesa orçamentária 25.	391,20	
	DISPONÍVEL			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1239 da despesa orçamentária 25.		391,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1239 da despesa orçamentária 25.	391,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1239 da despesa orçamentária 25.		391,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1240 da despesa orçamentária 25.	1.094,40	
	DISPONÍVEL			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1240 da despesa orçamentária 25.		1.094,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1240 da despesa orçamentária 25.	1.094,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1240 da despesa orçamentária 25.		1.094,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1241 da despesa orçamentária 66.	50,00	
	DISPONÍVEL			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1241 da despesa orçamentária 66.		50,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	78.429.819,85	78.429.819,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.429.819,85
				78.429.819,85
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1241 da despesa orçamentária 66.	50,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1241 da despesa orçamentária 66.		50,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 185 do empenho 1006 da despesa orçamentária 30.		305,00
	DISPONÍVEL			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 185 do empenho 1006 da despesa orçamentária 30.	305,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 185 do empenho 1006 da despesa orçamentária 30.		305,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 185 do empenho 1006 da despesa orçamentária 30.	305,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1344 do empenho 76.	521,00	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1344 do empenho 76.		521,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1344 do empenho 76.	521,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1344 do empenho 76.		521,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1345 do empenho 75.	1.305,00	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1345 do empenho 75.		1.305,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1345 do empenho 75.	1.305,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1345 do empenho 75.		1.305,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1346 do empenho 25.		3.374,47
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/08/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.374,47	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1346 do empenho 25.	3.374,47	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1346 do empenho 25.		3.374,47
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1346 (núm. 25) - .	3.374,47	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/08/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1346 (núm. 25) - .		3.374,47
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1346 do empenho 25.	3.374,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1346 do empenho 25.		3.374,47
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA		1.382,29
11/08/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.382,29	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1349 do empenho 64.	1.382,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1349 do empenho 64.		1.382,29
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	78.450.394,31
				78.450.394,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1106

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.450.394,31	78.450.394,31
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1349 do empenho 64.	1.382,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1349 do empenho 64.		1.382,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1352 do empenho 1110.		10,44
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
11/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1352 do empenho 1110.	10,44	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1352 do empenho 1110.	10,44	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1352 do empenho 1110.		10,44
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1352 do empenho 1110.	10,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1352 do empenho 1110.		10,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1354 do empenho 1082.		537,00
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
11/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1354 do empenho 1082.	537,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1354 do empenho 1082.	537,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1354 do empenho 1082.		537,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1354 do empenho 1082.	537,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1354 do empenho 1082.		537,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 1066.		495,90
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
11/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 1066.	495,90	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1355 do empenho 1066.	495,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1355 do empenho 1066.		495,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 1066.	495,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 1066.		495,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	ISAMED - Liquidação 1359 do empenho 1081.		2.434,46
	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
11/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1359 do empenho 1081.	2.434,46	
	MATERIAL HOSPITALAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1359 do empenho 1081.	2.434,46	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1359 do empenho 1081.		2.434,46
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1359 do empenho 1081.	2.434,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1359 do empenho 1081.		2.434,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	F&F Liquidação 1360 do empenho 1102.		132,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	78.462.210,00	78.462.342,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.462.210,00	78.462.342,00
11/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1360 do empenho 1102.	132,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1360 do empenho 1102.	132,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1360 do empenho 1102.		132,00
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1360 do empenho 1102.	132,00	
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1360 do empenho 1102.		132,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidação 1378 do empenho 1216.		1.000,00
11/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO Liquidação 1378 do empenho 1216.	1.000,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1378 do empenho 1216.	1.000,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1378 do empenho 1216.		1.000,00
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1378 do empenho 1216.	1.000,00	
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1378 do empenho 1216.		1.000,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG COMERCIAL LTDA - ME Liquidação 1379 do empenho 1210.		801,24
11/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO Liquidação 1379 do empenho 1210.	801,24	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1379 do empenho 1210.	801,24	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1379 do empenho 1210.		801,24
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1379 do empenho 1210.	801,24	
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1379 do empenho 1210.		801,24
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG COMERCIAL LTDA - ME Liquidação 1381 do empenho 1119.		466,40
11/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO Liquidação 1381 do empenho 1119.	466,40	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1381 do empenho 1119.	466,40	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1381 do empenho 1119.		466,40
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1381 do empenho 1119.	466,40	
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1381 do empenho 1119.		466,40
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Liquidação 1382 do empenho 1138.		409,50
11/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO Liquidação 1382 do empenho 1138.	409,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1382 do empenho 1138.	409,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1382 do empenho 1138.		409,50
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1382 do empenho 1138.	409,50	
		A TRANSPORTAR:	78.470.637,42	78.470.227,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.470.637,42	78.470.227,92
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1382 do empenho 1138.		409,50
11/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 84 da liquidação 1086.		305,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 84 da liquidação 1086.	305,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 84 da liquidação 1086.		305,00
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação 84 da liquidação 1086.	305,00	
11/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 84 da liquidação 1086.		305,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 84 da liquidação 1086.	305,00	
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .		117,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 792.	117,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 792.	117,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 792.		117,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .	117,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .		117,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB .		318,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1000.	318,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1000.	318,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1000.		318,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB .	318,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB .		318,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB .		1.027,60
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1022.	1.027,60	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1022.	1.027,60	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1022.		1.027,60
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB .	1.027,60	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB .		1.027,60
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB .		3,89
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1110.	3,89	
		A TRANSPORTAR:	78.475.944,11	78.475.944,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1109

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.475.944,11	78.475.944,11
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1110. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3,89	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1110. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3,89
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3,89	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3,89
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 1370 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		40,26
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	TATIELLE Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1093. BUENO ALVES	40,26	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1093. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40,26	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1093. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		40,26
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40,26	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40,26
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 1371 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		124,17
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	TATIELLE Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1048. BUENO ALVES	124,17	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1048. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124,17	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1048. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		124,17
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	124,17	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		124,17
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 1372 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		145,90
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	INFOTRIZ Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1053. COMERCIAL EIRELI - EPP	145,90	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1053. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145,90	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1053. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		145,90
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	145,90	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		145,90
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 1373 OB . Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)		3,89
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1111. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3,89	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1111. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3,89	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1111. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3,89
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3,89	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3,89
		A TRANSPORTAR:	78.476.894,55	78.476.894,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.476.894,55	78.476.894,55
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB .		654,50
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1082.	654,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1082.	654,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1082.		654,50
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB .	654,50	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB .		654,50
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB .		136,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ZECCA E ZECCA EIRELI	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1046.	136,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1046.	136,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1046.		136,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB .	136,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB .		136,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB .		345,65
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1055.	345,65	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1055.	345,65	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1055.		345,65
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB .	345,65	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB .		345,65
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .		840,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1099.	840,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1099.	840,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1099.		840,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .	840,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .		840,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .		3.864,40
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1088.	3.864,40	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1088.	3.864,40	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1088.		3.864,40
		A TRANSPORTAR:	78.490.551,80	78.490.551,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.490.551,80	78.490.551,80
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .	3.864,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .		3.864,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .		76,70
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RSUL	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1051.	76,70	
	EIRELLI EPP			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1051.	76,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1051.		76,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .	76,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .		76,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .		55,35
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 892.	55,35	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 892.	55,35	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 892.		55,35
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .	55,35	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .		55,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .		48,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1130.	48,00	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1130.	48,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1130.		48,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .	48,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .		48,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .		43,55
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RSUL	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1059.	43,55	
	EIRELLI EPP			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1059.	43,55	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1059.		43,55
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .	43,55	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .		43,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .		1.320,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
		A TRANSPORTAR:	78.495.087,00	78.496.407,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.495.087,00	78.496.407,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 870.	1.320,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 870.	1.320,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 870.		1.320,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .	1.320,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .		1.320,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .		330,32
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1106.	330,32	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1106.	330,32	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1106.		330,32
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .	330,32	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .		330,32
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .		272,71
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1105.	272,71	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1105.	272,71	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1105.		272,71
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .	272,71	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .		272,71
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .		115,80
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1083.	115,80	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1083.	115,80	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1083.		115,80
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .	115,80	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .		115,80
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .		69,44
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1094.	69,44	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1094.	69,44	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1094.		69,44
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .	69,44	
		A TRANSPORTAR:	78.501.411,81	78.501.342,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.501.411,81	78.501.342,37
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .		69,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .		1.512,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUISA	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1047.	1.512,00	
	SALETE ZAGO CORSO ME			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1047.	1.512,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1047.		1.512,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .	1.512,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .		1.512,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .		74,10
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1141.	74,10	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1141.	74,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1141.		74,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .	74,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .		74,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .		1.056,20
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1095.	1.056,20	
	DELAZERI EIRELI			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1095.	1.056,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1095.		1.056,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .	1.056,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .		1.056,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .		11.689,20
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 646.	11.689,20	
	SERVICOS MEDICOS LTDA			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 646.	11.689,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 646.		11.689,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .	11.689,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .		11.689,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .		249,98
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1042.	249,98	
	DISTRIBUIDORA LTDA			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1042.	249,98	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1042.		249,98
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	78.544.906,27	78.544.906,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1114

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.544.906,27	78.544.906,27
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .	249,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .		249,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .		288,00
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1080.	288,00	
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1080.	288,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1080.		288,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .	288,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .		288,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .		1.863,10
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	TUCANO Pagamento da O.P. 1397 do empenho 72.	1.863,10	
	GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1397 do empenho 72.	1.863,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1397 do empenho 72.		1.863,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .	1.863,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .		1.863,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .		852,00
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1024.	852,00	
	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1024.	852,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1024.		852,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .	852,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .		852,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .		10.000,00
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE Pagamento da O.P. 1399 do empenho 71.	10.000,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1399 do empenho 71.	10.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1399 do empenho 71.		10.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 1399 do empenho 71.	10.000,00	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .	10.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .		10.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	78.594.165,55	78.584.165,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.594.165,55	78.584.165,55
11/08/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 71.		10.000,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .		511,65
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 70.	511,65	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 70.	511,65	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 70.		511,65
11/08/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 70.	511,65	
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .	511,65	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .		511,65
11/08/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 70.		511,65
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .		909,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1180.	909,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1180.	909,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1180.		909,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .	909,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .		909,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .		294,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1027.	294,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1027.	294,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1027.		294,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .	294,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .		294,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .		321,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1050.	321,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1050.	321,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1050.		321,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .	321,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .		321,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .		362,56
		A TRANSPORTAR:	78.600.784,15	78.601.146,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.600.784,15	78.601.146,71
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1101.	362,56	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1101.	362,56	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1101.		362,56
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .	362,56	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .		362,56
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB .		1.480,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1120.	1.480,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1120.	1.480,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1120.		1.480,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB .	1.480,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB .		1.480,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB .		1.234,50
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1038.	1.234,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1038.	1.234,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1038.		1.234,50
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB .	1.234,50	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB .		1.234,50
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB .		309,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1128.	309,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1128.	309,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1128.		309,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB .	309,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB .		309,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB .		1.092,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1118.	1.092,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1118.	1.092,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1118.		1.092,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB .	1.092,00	
		A TRANSPORTAR:	78.614.218,33	78.613.126,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1117

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.614.218,33	78.613.126,33
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB .		1.092,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB .		277,50
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1100.	277,50	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1100.	277,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1100.		277,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB .	277,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB .		277,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .		65,00
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MEDEFE	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1070.	65,00	
	PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1070.	65,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1070.		65,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .	65,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .		65,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .		564,00
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1116.	564,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1116.	564,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1116.		564,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .	564,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .		564,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .		2.225,00
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 59.	2.225,00	
	Madruza Rodrigues			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 59.	2.225,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 59.		2.225,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .	2.225,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .		2.225,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB .		32,50
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1077.	32,50	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		A TRANSPORTAR:	78.623.645,33	78.623.645,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.623.645,33	78.623.645,33
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1077. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1077. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		32,50
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32,50	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32,50
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1414 OB . Conta Movimento		864,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1033. PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	864,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1033. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	864,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1033. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		864,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	864,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		864,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1415 OB . Conta Movimento		1.125,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1003. PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.125,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1003. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.125,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1003. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.125,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.125,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.125,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1416 OB . Conta Movimento		53,60
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1075. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	53,60	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1075. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53,60	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1075. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		53,60
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	53,60	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		53,60
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1417 OB . Conta Movimento		37,05
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1078. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	37,05	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1078. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37,05	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1078. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		37,05
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37,05	
		A TRANSPORTAR:	78.629.949,28	78.629.912,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.629.949,28	78.629.912,23
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB .		37,05
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .		226,76
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1076.	226,76	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1076.	226,76	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1076.		226,76
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .	226,76	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .		226,76
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .		800,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 802.	800,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 802.	800,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 802.		800,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .	800,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .		800,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .		30.804,97
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 895.	30.804,97	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 895.	30.804,97	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 895.		30.804,97
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .	30.804,97	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .		30.804,97
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .		61,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1084.	61,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1084.	61,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1084.		61,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .	61,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .		61,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .		1.943,40
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1227.	1.943,40	
		A TRANSPORTAR:	78.727.570,87	78.727.570,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1120

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.727.570,87	78.727.570,87
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1227.	1.943,40	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1227.		1.943,40
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .	1.943,40	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .		1.943,40
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .		1.026,90
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1226.	1.026,90	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1226.	1.026,90	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1226.		1.026,90
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .	1.026,90	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .		1.026,90
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .		586,80
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1225.	586,80	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1225.	586,80	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1225.		586,80
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .	586,80	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .		586,80
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .		284,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1185.	284,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1185.	284,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1185.		284,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .	284,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .		284,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB .		1.176,02
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 12.	1.176,02	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 12.	1.176,02	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 12.		1.176,02
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB .	1.176,02	
		A TRANSPORTAR:	78.740.678,83	78.739.502,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.740.678,83	78.739.502,81
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB .		1.176,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS		1.058,17
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	AUTO	1.058,17	
	POSTO SERRAMAR LTDA.			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO	1.058,17	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO		1.058,17
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB .	1.058,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB .		1.058,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS		1.728,82
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE	1.728,82	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO	1.728,82	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO		1.728,82
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .	1.728,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .		1.728,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS		2.148,46
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE	2.148,46	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO	2.148,46	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO		2.148,46
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .	2.148,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .		2.148,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Recursos do FNS - CUSTEIO		295,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	BASCEL	295,00	
	SOLUCOES LTDA - EPP			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO	295,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO		295,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .	295,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .		295,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS		750,00
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS	750,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO	750,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	78.757.870,18	78.757.120,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1122

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.757.870,18	78.757.120,18
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1121.		750,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB .	750,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB .		750,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB .		930,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1117.	930,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1117.	930,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1117.		930,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB .	930,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB .		930,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB .		360,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1039.	360,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1039.	360,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1039.		360,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB .	360,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB .		360,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB .		436,50
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1218.	436,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1218.	436,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1218.		436,50
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB .	436,50	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB .		436,50
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB .		840,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1215.	840,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1215.	840,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1215.		840,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB .	840,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB .		840,00
		A TRANSPORTAR:	78.766.319,68	78.766.319,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.766.319,68	78.766.319,68
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB .		55,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1205.	55,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1205.	55,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1205.		55,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB .	55,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB .		55,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .		239,50
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1208.	239,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1208.	239,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1208.		239,50
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .	239,50	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .		239,50
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .		300,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 704.	300,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 704.	300,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 704.		300,00
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .	300,00	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .		300,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .		1.020,26
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 12.	1.020,26	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 12.	1.020,26	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 12.		1.020,26
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .	1.020,26	
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .		1.020,26
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .		39,95
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRONER SUPERMERCADOS LTDA	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1184.	39,95	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1184.	39,95	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1184.		39,95
		A TRANSPORTAR:	78.771.243,86	78.771.243,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.771.243,86	78.771.243,86
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .	39,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .		39,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB .		521,00
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 76.	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	521,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		521,00
11/08/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1443 (núm. 76) - .	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/08/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1443 (núm. 76) - .	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/08/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1443 (núm. 76) - .		521,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB .	521,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB .		521,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1443 (núm. 76) - .		521,00
	COMPROVAR			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB .		1.305,00
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 75.	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.305,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.305,00
11/08/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1444 (núm. 75) - .	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/08/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1444 (núm. 75) - .	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/08/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1444 (núm. 75) - .		1.305,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB .	1.305,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB .		1.305,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1444 (núm. 75) - .		1.305,00
	COMPROVAR			
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB .		3.374,47
	Conta Movimento			
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 25.	3.374,47	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.374,47	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.374,47
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB .	3.374,47	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	78.790.537,22	78.787.162,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

LIVRO DIÁRIO

Página: 1125

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	78.790.537,22	78.787.162,75
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB .		3.374,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB .		2.072,75	
	Conta Movimento				
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 211.	2.072,75		
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA				
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 211.	2.072,75		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 211.		2.072,75	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB .	2.072,75		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB .		2.072,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB .		10.723,93	
	Conta Movimento				
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G.	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 58.	10.723,93		
	PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO				
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 58.	10.723,93		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 58.		10.723,93	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB .	10.723,93		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB .		10.723,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB .		1.382,29	
	Conta Movimento				
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 64.	1.382,29		
	SISTEMAS LTDA				
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 64.	1.382,29		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 64.		1.382,29	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB .	1.382,29		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB .		1.382,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1170 OB .	305,00		
	Conta Movimento				
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS	Anulação 78 de pagamento da O.P. 1170.		305,00	
	PAULO NUNES				
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 78 de pagamento da O.P. 1170.		305,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 78 de pagamento da O.P. 1170.	305,00		
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
11/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 78 de pagamento da O.P. 1170.		305,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS				
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		305,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
11/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	305,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
11/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS	Anulação 78 de pagamento da O.P. 1170.	305,00		
	PAULO NUNES				
		TOTAL DO DIA:	419.503,98	419.503,98	
		A TRANSPORTAR:	78.834.294,13	78.834.294,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1126

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.834.294,13	78.834.294,13
12/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 175 ref TRANSF. P/ FMS.	40.000,00	
12/08/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 175 ref TRANSF. P/ FMS.		40.000,00
12/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 175.	40.000,00	
12/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 175.		40.000,00
12/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1242 da despesa orçamentária 17.	1.573,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1242 da despesa orçamentária 17.		1.573,00
12/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1242 da despesa orçamentária 17.	1.573,00	
12/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1242 da despesa orçamentária 17.		1.573,00
12/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 17.	75,40	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1243 da despesa orçamentária 17.		75,40
12/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 17.	75,40	
12/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1243 da despesa orçamentária 17.		75,40
12/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 17.	460,80	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1244 da despesa orçamentária 17.		460,80
12/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 17.	460,80	
12/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1244 da despesa orçamentária 17.		460,80
12/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 25.	2.097,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1245 da despesa orçamentária 25.		2.097,00
12/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 25.	2.097,00	
12/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1245 da despesa orçamentária 25.		2.097,00
12/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 17.	108,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1246 da despesa orçamentária 17.		108,00
12/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 17.	108,00	
12/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1246 da despesa orçamentária 17.		108,00
		A TRANSPORTAR:	78.922.922,53	78.922.922,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.922.922,53	78.922.922,53
12/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 17.	2.520,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1247 da despesa orçamentária 17.		2.520,00
12/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 17.	2.520,00	
12/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1247 da despesa orçamentária 17.		2.520,00
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1377 do empenho 1220.		444,00
12/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1377 do empenho 1220.	444,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1377 do empenho 1220.	444,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1377 do empenho 1220.		444,00
12/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1377 do empenho 1220.	444,00	
12/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1377 do empenho 1220.		444,00
		TOTAL DO DIA:	95.000,40	95.000,40
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 218 (lote 187) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).	148.291,00	
13/08/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 218 (lote 187) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).		148.291,00
13/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 218 (lote 187) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).	148.291,00	
13/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Portaria 1666 - Covid	Arrecadação 218 (lote 187) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).		148.291,00
13/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 218 (lote 187) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).	148.291,00	
13/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 218 (lote 187) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).		148.291,00
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 219 (lote 188) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).	148.291,00	
13/08/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 219 (lote 188) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).		148.291,00
13/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 219 (lote 188) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).	148.291,00	
13/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Portaria 1666 - Covid	Arrecadação 219 (lote 188) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).		148.291,00
13/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 219 (lote 188) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).	148.291,00	
13/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 219 (lote 188) da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) (417180391010200).		148.291,00
13/08/2020	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Lançamento contábil 192 ref Transferencia do bem da saúde para prefeitura, patrimonio n ° 6643.		352,52
13/08/2020	3.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 192 ref Transferencia do bem da saúde para prefeitura, patrimonio n ° 6643.	352,52	
		A TRANSPORTAR:	79.819.393,05	79.819.393,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1128

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.819.393,05	79.819.393,05
13/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1248 da despesa orçamentária 77. DISPONÍVEL	17.500,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1248 da despesa orçamentária 77. EMPENHADO A LIQUIDAR		17.500,00
13/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1248 da despesa orçamentária 77. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17.500,00	
13/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1248 da despesa orçamentária 77. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.500,00
13/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1249 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	1.004,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1249 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.004,00
13/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1249 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.004,00	
13/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1249 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.004,00
13/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 186 do empenho 319 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL		70,00
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 186 do empenho 319 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR	70,00	
13/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 186 do empenho 319 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		70,00
13/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 186 do empenho 319 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70,00	
13/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 187 do empenho 320 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL		245,00
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 187 do empenho 320 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	245,00	
13/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 187 do empenho 320 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		245,00
13/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 187 do empenho 320 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	245,00	
13/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 188 do empenho 58 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL		30.164,26
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 188 do empenho 58 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR	30.164,26	
13/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 188 do empenho 58 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		30.164,26
13/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 188 do empenho 58 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	30.164,26	
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1363 do empenho 1136. ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI		129,38
13/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1363 do empenho 1136. MATERIAL ODONTOLÓGICO	129,38	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1363 do empenho 1136. EMPENHADO A LIQUIDAR	129,38	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1363 do empenho 1136. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		129,38
13/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1363 do empenho 1136. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	129,38	
		A TRANSPORTAR:	79.917.747,71	79.917.618,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	79.917.747,71	79.917.618,33
13/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1363 do empenho 1136.		129,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1366 do empenho 1089.		223,90	
	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
13/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1366 do empenho 1089.	223,90		
	MATERIAL HOSPITALAR				
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1366 do empenho 1089.	223,90		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1366 do empenho 1089.		223,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
13/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1366 do empenho 1089.	223,90		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
13/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1366 do empenho 1089.		223,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	989.124,88	989.124,88
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1353 do empenho 1137.		92,08	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
14/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1353 do empenho 1137.	92,08		
	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1353 do empenho 1137.	92,08		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1353 do empenho 1137.		92,08	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1353 do empenho 1137.	92,08		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1353 do empenho 1137.		92,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1357 do empenho 1134.		93,79	
	DENTAL OESTE EIRELI				
14/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1357 do empenho 1134.	93,79		
	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1357 do empenho 1134.	93,79		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1357 do empenho 1134.		93,79	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1357 do empenho 1134.	93,79		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1357 do empenho 1134.		93,79	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1358 do empenho 1124.		16,00	
	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSP				
14/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1358 do empenho 1124.	16,00		
	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1358 do empenho 1124.	16,00		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1358 do empenho 1124.		16,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1358 do empenho 1124.	16,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1358 do empenho 1124.		16,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1362 do empenho 1112.		21,70	
	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI				
14/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1362 do empenho 1112.	21,70		
	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
			A TRANSPORTAR:	79.919.046,72	79.919.046,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1130

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.919.046,72	79.919.046,72
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1362 do empenho 1112.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		21,70	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1362 do empenho 1112.		21,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1362 do empenho 1112.	21,70	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1362 do empenho 1112.		21,70
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1367 do empenho 1115.		31,08
	POSSATTO & POSSATO LTDA			
14/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1367 do empenho 1115.	31,08	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1367 do empenho 1115.		31,08
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1367 do empenho 1115.		31,08
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1367 do empenho 1115.	31,08	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1367 do empenho 1115.		31,08
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1368 do empenho 1122.		293,56
	POSSATTO & POSSATO LTDA			
14/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1368 do empenho 1122.	293,56	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1368 do empenho 1122.		293,56
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1368 do empenho 1122.		293,56
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1368 do empenho 1122.	293,56	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1368 do empenho 1122.		293,56
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 VILLAGE	Liquidação 1373 do empenho 1135.		94,18
	MED DENTARIA LTDA			
14/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1373 do empenho 1135.	94,18	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1373 do empenho 1135.		94,18
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1373 do empenho 1135.		94,18
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1373 do empenho 1135.	94,18	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1373 do empenho 1135.		94,18
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 VILLAGE	Liquidação 1374 do empenho 1123.		39,99
	MED DENTARIA LTDA			
14/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1374 do empenho 1123.	39,99	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1374 do empenho 1123.		39,99
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1374 do empenho 1123.		39,99
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1374 do empenho 1123.	39,99	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1374 do empenho 1123.		39,99
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG	Liquidação 1380 do empenho 1030.		694,04
	COMERCIAL LTDA - ME			
		A TRANSPORTAR:	79.920.466,55	79.921.160,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.920.466,55	79.921.160,59
14/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1380 do empenho 1030.	694,04	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1380 do empenho 1030.	694,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1380 do empenho 1030.		694,04
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1380 do empenho 1030.	694,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1380 do empenho 1030.		694,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	4.129,26	4.129,26
15/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUFA-SC Liquidação 1399 do empenho 1242.		1.573,00
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
15/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1399 do empenho 1242.	1.573,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
15/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1399 do empenho 1242.	1.573,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1399 do empenho 1242.		1.573,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1399 do empenho 1242.	1.573,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1399 do empenho 1242.		1.573,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	4.719,00	4.719,00
17/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Bloqueio 23 ref. a despesa 17.	4.197,48	
	DISPONÍVEL			
17/08/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Bloqueio 23 ref. a despesa 17.		4.197,48
	BLOQUEIO DE CRÉDITO			
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BB - Arrecadação 220 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Recursos do FNS - CUSTEIO	969,85	
		Vigilância Sanitária (417180331010200).		
17/08/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 220 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
	UNIÃO			
17/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 220 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. A REALIZAR	969,85	
		Vigilância Sanitária (417180331010200).		
17/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Vigilância Arrecadação 220 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Sanitária		969,85
		Vigilância Sanitária (417180331010200).		
17/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 220 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	969,85	
		Vigilância Sanitária (417180331010200).		
17/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 220 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		969,85
		Vigilância Sanitária (417180331010200).		
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1369 do empenho 1181.		1.550,00
	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1369 do empenho 1181.	1.550,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1369 do empenho 1181.	1.550,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1369 do empenho 1181.		1.550,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1369 do empenho 1181.	1.550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1369 do empenho 1181.		1.550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1384 do empenho 1142.		1.169,10
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	79.939.024,70	79.940.193,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.939.024,70	79.940.193,80
17/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1384 do empenho 1142.	1.169,10	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1384 do empenho 1142.	1.169,10	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1384 do empenho 1142.		1.169,10
17/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1384 do empenho 1142.	1.169,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1384 do empenho 1142.		1.169,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1385 do empenho 1212.		417,46
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
17/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1385 do empenho 1212.	417,46	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1385 do empenho 1212.	417,46	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1385 do empenho 1212.		417,46
17/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1385 do empenho 1212.	417,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1385 do empenho 1212.		417,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1386 do empenho 1207.		107,10
	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA			
17/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1386 do empenho 1207.	107,10	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1386 do empenho 1207.	107,10	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1386 do empenho 1207.		107,10
17/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1386 do empenho 1207.	107,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1386 do empenho 1207.		107,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1393 do empenho 1240.		383,04
	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI			
17/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1393 do empenho 1240.	383,04	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1393 do empenho 1240.	383,04	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1393 do empenho 1240.		383,04
17/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1393 do empenho 1240.	383,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1393 do empenho 1240.		383,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1395 do empenho 1237.		83,63
	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
17/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1395 do empenho 1237.	83,63	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1395 do empenho 1237.	83,63	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1395 do empenho 1237.		83,63
17/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1395 do empenho 1237.	83,63	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	79.945.505,69	79.945.422,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.945.505,69	79.945.422,06
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1395 do empenho 1237.		83,63
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1398 do empenho 1247.		2.520,00
17/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1398 do empenho 1247.	2.520,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1398 do empenho 1247.	2.520,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1398 do empenho 1247.		2.520,00
17/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1398 do empenho 1247.	2.520,00	
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1398 do empenho 1247.		2.520,00
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Liquidação 1403 do empenho 26.		140,21
17/08/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1403 do empenho 26.	140,21	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1403 do empenho 26.	140,21	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1403 do empenho 26.		140,21
17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 1403 (núm. 26) - .	140,21	
17/08/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 1403 (núm. 26) - .		140,21
17/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1403 do empenho 26.	140,21	
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1403 do empenho 26.		140,21
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 731 OB .		4.166,61
17/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 731 do empenho 733.	4.166,61	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 731 do empenho 733.	4.166,61	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 731 do empenho 733.		4.166,61
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 731 OB .	4.166,61	
17/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 731 OB .		4.166,61
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 732 OB .		6.145,62
17/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 732 do empenho 734.	6.145,62	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 732 do empenho 734.	6.145,62	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 732 do empenho 734.		6.145,62
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 732 OB .	6.145,62	
17/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 732 OB .		6.145,62
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 733 OB .		14.265,41
		A TRANSPORTAR:	79.984.563,22	79.998.828,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.984.563,22	79.998.828,63
17/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 733 do empenho 735.	14.265,41	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 733 do empenho 735.	14.265,41	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 733 do empenho 735.		14.265,41
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 733 OB .	14.265,41	
17/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 733 OB .		14.265,41
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 734 OB .		3.632,31
17/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 734 do empenho 736.	3.632,31	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 734 do empenho 736.	3.632,31	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 734 do empenho 736.		3.632,31
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 734 OB .	3.632,31	
17/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 734 OB .		3.632,31
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 735 OB .		3.407,59
17/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 735 do empenho 737.	3.407,59	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 735 do empenho 737.	3.407,59	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 735 do empenho 737.		3.407,59
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 735 OB .	3.407,59	
17/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 735 OB .		3.407,59
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 736 OB .		3.228,83
17/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 736 do empenho 738.	3.228,83	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 736 do empenho 738.	3.228,83	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 736 do empenho 738.		3.228,83
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 736 OB .	3.228,83	
17/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 736 OB .		3.228,83
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 737 OB .		1.164,01
17/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 737 do empenho 739.	1.164,01	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 737 do empenho 739.	1.164,01	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 737 do empenho 739.		1.164,01
		A TRANSPORTAR:	80.060.493,66	80.060.493,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.060.493,66	80.060.493,66
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 737 OB .	1.164,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 737 OB .		1.164,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB .		607,20
	Pagamento Folha			
17/08/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 566.	607,20	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 566.	607,20	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 566.		607,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB .	607,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB .		607,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB .		607,20
	Pagamento Folha			
17/08/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 566.	607,20	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 566.	607,20	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 566.		607,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB .	607,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB .		607,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .		240,00
	Pagamento Folha			
17/08/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 432.	240,00	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 432.	240,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 432.		240,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .	240,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .		240,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB .		240,00
	Pagamento Folha			
17/08/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 432.	240,00	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 432.	240,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 432.		240,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB .	240,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB .		240,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	139.473,20	139.473,20
		A TRANSPORTAR:	80.066.740,87	80.066.740,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.066.740,87	80.066.740,87
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 221 (lote 190) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
18/08/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 221 (lote 190) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
18/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 221 (lote 190) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
18/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 221 (lote 190) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
18/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 221 (lote 190) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 221 (lote 190) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 222 (lote 191) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
18/08/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 222 (lote 191) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
18/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 191) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
18/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 222 (lote 191) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
18/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 222 (lote 191) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 222 (lote 191) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 223 (lote 192) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
18/08/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 223 (lote 192) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
18/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 223 (lote 192) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
18/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 223 (lote 192) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
18/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 192) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 223 (lote 192) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 224 (lote 193) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
18/08/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 224 (lote 193) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
18/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 224 (lote 193) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
18/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 224 (lote 193) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
18/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 224 (lote 193) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 224 (lote 193) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 225 (lote 194) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
18/08/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 225 (lote 194) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
18/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 225 (lote 194) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
		A TRANSPORTAR:	80.103.858,38	80.103.378,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.103.858,38	80.103.378,12
18/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 225 (lote 194) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
18/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 225 (lote 194) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 225 (lote 194) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 226 (lote 195) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
18/08/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 226 (lote 195) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
18/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 226 (lote 195) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
18/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 226 (lote 195) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
18/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 226 (lote 195) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 226 (lote 195) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 228 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	7.130,00	
		Arrecadação 227 (lote 196) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	2.230,00	
18/08/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 227 (lote 196) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		2.230,00
		Arrecadação 228 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		7.130,00
18/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 227 (lote 196) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	2.230,00	
		Arrecadação 228 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	7.130,00	
18/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Arrecadação 228 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		7.130,00
18/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 227 (lote 196) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		2.230,00
18/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 227 (lote 196) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	2.230,00	
		Arrecadação 228 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	7.130,00	
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 228 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		7.130,00
		Arrecadação 227 (lote 196) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		2.230,00
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 176 ref TRANSF. P/ FMS.	70.000,00	
18/08/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 176 ref TRANSF. P/ FMS.		70.000,00
18/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 176.	70.000,00	
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 176.		70.000,00
18/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1250 da despesa orçamentária 17.	60.000,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1250 da despesa orçamentária 17.		60.000,00
		A TRANSPORTAR:	80.338.834,53	80.338.834,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1138

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.338.834,53	80.338.834,53
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1250 da despesa orçamentária 17.	60.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1250 da despesa orçamentária 17.		60.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1251 da despesa orçamentária 17.	164,00	
	DISPONÍVEL			
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1251 da despesa orçamentária 17.		164,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1251 da despesa orçamentária 17.	164,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1251 da despesa orçamentária 17.		164,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1252 da despesa orçamentária 25.	183,00	
	DISPONÍVEL			
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1252 da despesa orçamentária 25.		183,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1252 da despesa orçamentária 25.	183,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1252 da despesa orçamentária 25.		183,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMIGE	Liquidação 1361 do empenho 1113.		11,10
	MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA			
18/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1361 do empenho 1113.	11,10	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1361 do empenho 1113.	11,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1361 do empenho 1113.		11,10
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1361 do empenho 1113.	11,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1361 do empenho 1113.		11,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JULIANA	Liquidação 1364 do empenho 1222.		976,00
	ELIS SUTIL & CIA LTDA			
18/08/2020	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Liquidação 1364 do empenho 1222.	976,00	
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1364 do empenho 1222.	976,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1364 do empenho 1222.		976,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/08/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JULIANA	Execução contratual do contrato 1364 (núm. 1222) - .	976,00	
	ELIS SUTIL & CIA LTDA			
18/08/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 JULIANA	Execução contratual do contrato 1364 (núm. 1222) - .		976,00
	ELIS SUTIL & CIA LTDA			
18/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1364 do empenho 1222.	976,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1364 do empenho 1222.		976,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMIGE	Liquidação 1365 do empenho 1133.		134,63
	MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA			
18/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1365 do empenho 1133.	134,63	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
		A TRANSPORTAR:	80.403.600,46	80.403.600,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.403.600,46	80.403.600,46
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1365 do empenho 1133.	134,63	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1365 do empenho 1133.		134,63
18/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1365 do empenho 1133.	134,63	
18/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1365 do empenho 1133.		134,63
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1371 do empenho 1230.		144,00
18/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1371 do empenho 1230.	144,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1371 do empenho 1230.	144,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1371 do empenho 1230.		144,00
18/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1371 do empenho 1230.	144,00	
18/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1371 do empenho 1230.		144,00
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1372 do empenho 1228.		170,00
18/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1372 do empenho 1228.	170,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1372 do empenho 1228.	170,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1372 do empenho 1228.		170,00
18/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1372 do empenho 1228.	170,00	
18/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1372 do empenho 1228.		170,00
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1375 do empenho 1109.		135,00
18/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1375 do empenho 1109.	135,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1375 do empenho 1109.	135,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1375 do empenho 1109.		135,00
18/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1375 do empenho 1109.	135,00	
18/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1375 do empenho 1109.		135,00
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 1394 do empenho 1211.		243,60
18/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1394 do empenho 1211.	243,60	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1394 do empenho 1211.	243,60	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1394 do empenho 1211.		243,60
18/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1394 do empenho 1211.	243,60	
		A TRANSPORTAR:	80.405.947,52	80.405.703,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1140

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.405.947,52	80.405.703,92
18/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1394 do empenho 1211.		243,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 1396 do empenho 1203.		36,99
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1396 do empenho 1203.	36,99	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1396 do empenho 1203.	36,99	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1396 do empenho 1203.		36,99
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1396 do empenho 1203.	36,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1396 do empenho 1203.		36,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1401 do empenho 1226.		1.476,00
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
18/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1401 do empenho 1226.	1.476,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1401 do empenho 1226.	1.476,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1401 do empenho 1226.		1.476,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1401 do empenho 1226.	1.476,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1401 do empenho 1226.		1.476,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 ROSANE DA SILVA	Contrato 409 (núm. 016/2020) - ROSANE DA SILVA em execução.	4.197,48	
18/08/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ROSANE DA SILVA	Contrato 409 (núm. 016/2020) - ROSANE DA SILVA em execução.		4.197,48
		TOTAL DO DIA:	347.943,10	347.943,10
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		304,37
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 344 ref. INSS .	304,37	
19/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	304,37	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		304,37
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		220,00
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 349 ref. INSS .	220,00	
19/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	220,00	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		220,00
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		13,75
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 351 ref. INSS .	13,75	
19/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	13,75	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		13,75
		A TRANSPORTAR:	80.415.760,21	80.415.760,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.415.760,21	80.415.760,21
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		1.424,85
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 355 ref. INSS .	1.424,85	
19/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	1.424,85	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		1.424,85
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		1.486,92
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 358 ref. INSS .	1.486,92	
19/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	1.486,92	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		1.486,92
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		516,82
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 363 ref. INSS .	516,82	
19/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	516,82	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		516,82
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		7.041,69
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 372 ref. INSS .	7.041,69	
19/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	7.041,69	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		7.041,69
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		3.113,73
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 378 ref. INSS .	3.113,73	
19/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	3.113,73	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		3.113,73
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		1.708,86
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 383 ref. INSS .	1.708,86	
19/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .	1.708,86	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		1.708,86
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		1.769,48
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 388 ref. INSS .	1.769,48	
19/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	1.769,48	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		1.769,48
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		275,00
		A TRANSPORTAR:	80.449.884,91	80.450.159,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.449.884,91	80.450.159,91
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 391 ref. INSS .	275,00	
19/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .	275,00	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		275,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 1388 do empenho 1183.		421,25
19/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1388 do empenho 1183.	421,25	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1388 do empenho 1183.	421,25	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1388 do empenho 1183.		421,25
19/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1388 do empenho 1183.	421,25	
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1388 do empenho 1183.		421,25
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Liquidação 1392 do empenho 1209.		82,80
19/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1392 do empenho 1209.	82,80	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1392 do empenho 1209.	82,80	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1392 do empenho 1209.		82,80
19/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1392 do empenho 1209.	82,80	
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1392 do empenho 1209.		82,80
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Liquidação 1397 do empenho 1248.		17.500,00
19/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1397 do empenho 1248.	17.500,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1397 do empenho 1248.	17.500,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1397 do empenho 1248.		17.500,00
19/08/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 1397 (núm. 1248) - .	17.500,00	
19/08/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 1397 (núm. 1248) - .		17.500,00
19/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1397 do empenho 1248.	17.500,00	
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1397 do empenho 1248.		17.500,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1402 do empenho 1068.		1.139,80
19/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1402 do empenho 1068.	1.139,80	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1402 do empenho 1068.	1.139,80	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1402 do empenho 1068.		1.139,80
		A TRANSPORTAR:	80.524.226,66	80.524.226,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.524.226,66	80.524.226,66
19/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1402 do empenho 1068.	1.139,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1402 do empenho 1068.		1.139,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 N.R.	Liquidação 1405 do empenho 1251.		164,00
	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME			
19/08/2020	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	Liquidação 1405 do empenho 1251.	164,00	
	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1405 do empenho 1251.	164,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1405 do empenho 1251.		164,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1405 do empenho 1251.	164,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1405 do empenho 1251.		164,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .		3.164,38
	Pagamento Folha			
19/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1172.	3.164,38	
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1172.	3.164,38	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1172.		3.164,38
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .	3.164,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .		3.164,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB .		6.793,36
	Pagamento Folha			
19/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1173.	6.793,36	
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1173.	6.793,36	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1173.		6.793,36
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB .	6.793,36	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB .		6.793,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB .		14.004,08
	Pagamento Folha			
19/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 1174.	14.004,08	
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 1174.	14.004,08	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 1174.		14.004,08
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB .	14.004,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB .		14.004,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .		4.794,83
	Pagamento Folha			
		A TRANSPORTAR:	80.597.743,92	80.602.538,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1144

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.597.743,92	80.602.538,75
19/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1175.	4.794,83	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1175.	4.794,83	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1175.		4.794,83
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .	4.794,83	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .		4.794,83
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .		3.737,22
19/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1176.	3.737,22	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1176.	3.737,22	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1176.		3.737,22
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .	3.737,22	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .		3.737,22
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .		3.072,64
19/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1177.	3.072,64	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1177.	3.072,64	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1177.		3.072,64
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .	3.072,64	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .		3.072,64
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .		1.175,73
19/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1178.	1.175,73	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1178.	1.175,73	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1178.		1.175,73
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .	1.175,73	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .		1.175,73
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .		0,07
19/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1179.	0,07	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1179.	0,07	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1179.		0,07
		A TRANSPORTAR:	80.636.085,32	80.636.085,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.636.085,32	80.636.085,32
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .	0,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .		0,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .		400,00
	Pagamento Folha			
19/08/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 432.	400,00	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 432.	400,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 432.		400,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .		25,00
	Pagamento Folha			
19/08/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1073.	25,00	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1073.	25,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1073.		25,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .	25,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .		25,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .		500,00
	Pagamento Folha			
19/08/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 432.	500,00	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 432.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 432.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .		368,94
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
19/08/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 912.	368,94	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 912.	368,94	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 912.		368,94
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .	368,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .		368,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .		184,47
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
		A TRANSPORTAR:	80.639.967,21	80.640.151,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.639.967,21	80.640.151,68
19/08/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1140.	184,47	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1140.	184,47	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1140.		184,47
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .	184,47	
19/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .		184,47
19/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 123 do empenho 1007 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1172.		228,00
19/08/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 123 do empenho 1007 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1172.	228,00	
19/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 123 do empenho 1007 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1172.	228,00	
19/08/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 123 do empenho 1007 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1172.	228,00	
19/08/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 123 do empenho 1007 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1172.		228,00
		TOTAL DO DIA:	226.520,65	226.520,65
20/08/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	30.000,00	
20/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		30.000,00
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1253 da despesa orçamentária 25.	782,40	
20/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1253 da despesa orçamentária 25.	782,40	
20/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1253 da despesa orçamentária 25.		782,40
20/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1254 da despesa orçamentária 25.	94,99	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1254 da despesa orçamentária 25.		94,99
20/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1254 da despesa orçamentária 25.	94,99	
20/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1254 da despesa orçamentária 25.		94,99
20/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1255 da despesa orçamentária 77.	24.750,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1255 da despesa orçamentária 77.		24.750,00
20/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1255 da despesa orçamentária 77.	24.750,00	
20/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1255 da despesa orçamentária 77.		24.750,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 1370 do empenho 964.		161,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1370 do empenho 964.	161,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1370 do empenho 964.	161,00	
		A TRANSPORTAR:	80.722.781,40	80.722.620,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1147

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.722.781,40	80.722.620,40
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1370 do empenho 964. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		161,00
20/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	161,00	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		161,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CIAMED - Liquidação 1387 do empenho 1234. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		210,90
20/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	210,90	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1387 do empenho 1234. EMPENHADO A LIQUIDAR	210,90	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1387 do empenho 1234. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		210,90
20/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	210,90	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		210,90
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG Liquidação 1389 do empenho 1238. COMERCIAL LTDA - ME		1.272,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.272,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1389 do empenho 1238. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.272,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1389 do empenho 1238. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.272,00
20/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.272,00	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.272,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG Liquidação 1390 do empenho 1129. COMERCIAL LTDA - ME		1.943,40
20/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.943,40	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1390 do empenho 1129. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.943,40	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1390 do empenho 1129. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.943,40
20/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.943,40	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.943,40
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG Liquidação 1391 do empenho 1206. COMERCIAL LTDA - ME		84,12
20/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	84,12	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1391 do empenho 1206. EMPENHADO A LIQUIDAR	84,12	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1391 do empenho 1206. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		84,12
20/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	84,12	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		84,12
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG Liquidação 1404 do empenho 1030. COMERCIAL LTDA - ME		933,07
		A TRANSPORTAR:	80.733.473,66	80.734.406,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.733.473,66	80.734.406,73
20/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1404 do empenho 1030.	933,07	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1404 do empenho 1030.	933,07	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1404 do empenho 1030.		933,07
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1404 do empenho 1030.	933,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1404 do empenho 1030.		933,07
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1443 do empenho 1219.		10.528,24
	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
20/08/2020	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1443 do empenho 1219.	10.528,24	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1443 do empenho 1219.	10.528,24	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1443 do empenho 1219.		10.528,24
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1443 do empenho 1219.	10.528,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1443 do empenho 1219.		10.528,24
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1453 OB .		384,39
	Conta Movimento			
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1.	384,39	
	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG			
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1.	384,39	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1.		384,39
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB .	384,39	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB .		384,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	127.806,14	127.806,14
21/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 189 do empenho 1007 da despesa orçamentária 30.		322,00
	DISPONÍVEL			
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 189 do empenho 1007 da despesa orçamentária 30.	322,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 189 do empenho 1007 da despesa orçamentária 30.		322,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 189 do empenho 1007 da despesa orçamentária 30.	322,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 190 do empenho 1013 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONÍVEL			
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 190 do empenho 1013 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 190 do empenho 1013 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 190 do empenho 1013 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	DENTAL Liquidação 1400 do empenho 1114.		10,36
	OESTE EIRELI			
		A TRANSPORTAR:	80.770.254,76	80.770.265,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.770.254,76	80.770.265,12
21/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1400 do empenho 1114.	10,36	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1400 do empenho 1114.	10,36	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1400 do empenho 1114.		10,36
21/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1400 do empenho 1114.	10,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1400 do empenho 1114.		10,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME Liquidação 1406 do empenho 1125.		164,19
21/08/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1406 do empenho 1125.	164,19	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1406 do empenho 1125.	164,19	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1406 do empenho 1125.		164,19
21/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1406 do empenho 1125.	164,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1406 do empenho 1125.		164,19
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME Liquidação 1407 do empenho 1126.		101,92
21/08/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1407 do empenho 1126.	101,92	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1407 do empenho 1126.	101,92	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1407 do empenho 1126.		101,92
21/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1407 do empenho 1126.	101,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1407 do empenho 1126.		101,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidação 1475 do empenho 1244.		460,80
21/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1475 do empenho 1244.	460,80	
	MATERIAL HOSPITALAR			
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1475 do empenho 1244.	460,80	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1475 do empenho 1244.		460,80
21/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1475 do empenho 1244.	460,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1475 do empenho 1244.		460,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	CIRURGICOS LTDA Liquidação 1477 do empenho 1243.		75,40
	DIMERIOS MATERIAIS			
21/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1477 do empenho 1243.	75,40	
	MATERIAL HOSPITALAR			
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1477 do empenho 1243.	75,40	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1477 do empenho 1243.		75,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	80.772.617,37	80.772.617,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.772.617,37	80.772.617,37
21/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1477 do empenho 1243.	75,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1477 do empenho 1243.		75,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1478 do empenho 1233.		391,20
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
21/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1478 do empenho 1233.	391,20	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1478 do empenho 1233.	391,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1478 do empenho 1233.		391,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1478 do empenho 1233.	391,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1478 do empenho 1233.		391,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1487 do empenho 1239.		391,20
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
21/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1487 do empenho 1239.	391,20	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1487 do empenho 1239.	391,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1487 do empenho 1239.		391,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1487 do empenho 1239.	391,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1487 do empenho 1239.		391,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 85 da liquidação 1088.		322,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
21/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Anulação 85 da liquidação 1088.	322,00	
	VANDERLEI SPIER			
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 85 da liquidação 1088.		322,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 85 da liquidação 1088.	322,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 85 da liquidação 1088.		322,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 85 da liquidação 1088.	322,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 86 da liquidação 1087.		300,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
21/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Anulação 86 da liquidação 1087.	300,00	
	VANDERLEI SPIER			
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 86 da liquidação 1087.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 86 da liquidação 1087.	300,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 86 da liquidação 1087.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 86 da liquidação 1087.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 1172 OB .	322,00	
	Conta Movimento			
21/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Anulação 79 de pagamento da O.P. 1172.		322,00
	VANDERLEI SPIER			
		A TRANSPORTAR:	80.777.227,97	80.777.227,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020
Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1151

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.777.227,97	80.777.227,97
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 79 de pagamento da O.P. 1172.		322,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 79 de pagamento da O.P. 1172.	322,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Anulação 79 de pagamento da O.P. 1172.		322,00
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
21/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		322,00
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
21/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	322,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
21/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LEONIR Anulação 79 de pagamento da O.P. 1172.	322,00	
		VANDERLEI SPIER		
21/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 1171 OB .	300,00	
		Conta Movimento		
21/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Anulação 80 de pagamento da O.P. 1171.		300,00
		VANDERLEI SPIER		
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 80 de pagamento da O.P. 1171.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 80 de pagamento da O.P. 1171.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Anulação 80 de pagamento da O.P. 1171.		300,00
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
21/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		300,00
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
21/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
21/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LEONIR Anulação 80 de pagamento da O.P. 1171.	300,00	
		VANDERLEI SPIER		
		TOTAL DO DIA:	10.383,21	10.383,21
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Desbloqueio 24 ref. a despesa 36.		8.210,05
		DISPONÍVEL		
25/08/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Desbloqueio 24 ref. a despesa 36.	8.210,05	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO		
25/08/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento	13.802,79	
		ADICIONAL – SUPLEMENTAR geral pelo registro da suplementação 20.		
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento		13.802,79
		DISPONÍVEL geral pelo registro da suplementação 20.		
25/08/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento	2.189,41	
		ADICIONAL – SUPLEMENTAR geral pelo registro da suplementação 22.		
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento		2.189,41
		DISPONÍVEL geral pelo registro da suplementação 22.		
25/08/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento	132.047,10	
		ADICIONAL – SUPLEMENTAR geral pelo registro da suplementação 25.		
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento		132.047,10
		DISPONÍVEL geral pelo registro da suplementação 25.		
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 177 ref Ref. apropriação por competência		1.280,21
		das férias a pagar de 08/2020.		
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS Lançamento contábil 177 ref Ref. apropriação por competência	1.280,21	
		VENCIDAS E PROPORCIONAIS das férias a pagar de 08/2020.		
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Lançamento contábil 178 ref Ref. apropriação por competência do		1.207,99
		TERCEIRO SALÁRIO 13º salário a pagar de 08/2020.		
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. Lançamento contábil 178 ref Ref. apropriação por competência do	1.207,99	
		SALÁRIO 13º salário a pagar de 08/2020.		
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Lançamento contábil 179 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação	0,03	
		TERCEIRO SALÁRIO por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		
25/08/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS Lançamento contábil 179 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação		0,03
		PROVISÕES por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		
25/08/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	13 Lançamento contábil 180 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s)		1.187,86
		SALÁRIO - ADIANTAMENTO de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de		
		08/2020.		
		A TRANSPORTAR:	80.938.131,55	80.939.319,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.938.131,55	80.939.319,41
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 180 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.	1.187,86	
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 181 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		18.249,23
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 181 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	18.249,23	
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 182 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		14.588,06
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 182 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	14.588,06	
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 183 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	6,35	
25/08/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 183 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		6,35
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 184 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	0,12	
25/08/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 184 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		0,12
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 185 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		2.154,88
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 185 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	2.154,88	
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 186 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		1.621,80
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 186 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	1.621,80	
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 187 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	0,01	
25/08/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 187 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		0,01
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1256 da despesa orçamentária 73.	10.295,27	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1256 da despesa orçamentária 73.		10.295,27
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1256 da despesa orçamentária 73.	10.295,27	
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1256 da despesa orçamentária 73.		10.295,27
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1257 da despesa orçamentária 73.	343,14	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1257 da despesa orçamentária 73.		343,14
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1257 da despesa orçamentária 73.	343,14	
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1257 da despesa orçamentária 73.		343,14
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 68.	3.857,21	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1258 da despesa orçamentária 68.		3.857,21
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 68.	3.857,21	
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1258 da despesa orçamentária 68.		3.857,21
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1259 da despesa orçamentária 74.	43.409,99	
		A TRANSPORTAR:	81.048.341,09	81.004.931,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	81.048.341,09	81.004.931,10
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1259 da despesa orçamentária 74. EMPENHADO A LIQUIDAR		43.409,99
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1259 da despesa orçamentária 74. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	43.409,99	
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1259 da despesa orçamentária 74. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		43.409,99
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1260 da despesa orçamentária 74. DISPONÍVEL	1.609,59	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1260 da despesa orçamentária 74. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.609,59
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1260 da despesa orçamentária 74. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.609,59	
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1260 da despesa orçamentária 74. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.609,59
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1261 da despesa orçamentária 74. DISPONÍVEL	395,96	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1261 da despesa orçamentária 74. EMPENHADO A LIQUIDAR		395,96
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1261 da despesa orçamentária 74. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	395,96	
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1261 da despesa orçamentária 74. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		395,96
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1262 da despesa orçamentária 74. DISPONÍVEL	3.940,86	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1262 da despesa orçamentária 74. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.940,86
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1262 da despesa orçamentária 74. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.940,86	
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1262 da despesa orçamentária 74. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.940,86
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1263 da despesa orçamentária 74. DISPONÍVEL	3.518,70	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1263 da despesa orçamentária 74. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.518,70
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1263 da despesa orçamentária 74. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.518,70	
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1263 da despesa orçamentária 74. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.518,70
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1264 da despesa orçamentária 74. DISPONÍVEL	5.790,10	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1264 da despesa orçamentária 74. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.790,10
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1264 da despesa orçamentária 74. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.790,10	
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1264 da despesa orçamentária 74. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.790,10
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1265 da despesa orçamentária 74. DISPONÍVEL	2.111,76	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1265 da despesa orçamentária 74. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.111,76
		A TRANSPORTAR:	81.124.373,26	81.124.373,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	81.124.373,26	81.124.373,26
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1265 da despesa orçamentária 74.	2.111,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1265 da despesa orçamentária 74.		2.111,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1266 da despesa orçamentária 7.	9.435,86	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1266 da despesa orçamentária 7.		9.435,86
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1266 da despesa orçamentária 7.	9.435,86	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1266 da despesa orçamentária 7.		9.435,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1267 da despesa orçamentária 8.	6.690,00	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1267 da despesa orçamentária 8.		6.690,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1267 da despesa orçamentária 8.	6.690,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1267 da despesa orçamentária 8.		6.690,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1268 da despesa orçamentária 9.	16.800,00	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1268 da despesa orçamentária 9.		16.800,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1268 da despesa orçamentária 9.	16.800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1268 da despesa orçamentária 9.		16.800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1269 da despesa orçamentária 10.	21.390,00	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1269 da despesa orçamentária 10.		21.390,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1269 da despesa orçamentária 10.	21.390,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1269 da despesa orçamentária 10.		21.390,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1270 da despesa orçamentária 11.	12.447,36	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1270 da despesa orçamentária 11.		12.447,36
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1270 da despesa orçamentária 11.	12.447,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1270 da despesa orçamentária 11.		12.447,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1271 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1271 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	81.268.011,46	81.268.011,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	81.268.011,46	81.268.011,46
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1271 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1271 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1272 da despesa orçamentária 14.	2.618,41	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1272 da despesa orçamentária 14.		2.618,41
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1272 da despesa orçamentária 14.	2.618,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1272 da despesa orçamentária 14.		2.618,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1273 da despesa orçamentária 79.	30.000,00	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1273 da despesa orçamentária 79.		30.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1273 da despesa orçamentária 79.	30.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1273 da despesa orçamentária 79.		30.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1274 da despesa orçamentária 70.	14.075,39	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1274 da despesa orçamentária 70.		14.075,39
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1274 da despesa orçamentária 70.	14.075,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1274 da despesa orçamentária 70.		14.075,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1275 da despesa orçamentária 36.	4.514,51	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1275 da despesa orçamentária 36.		4.514,51
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1275 da despesa orçamentária 36.	4.514,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1275 da despesa orçamentária 36.		4.514,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1276 da despesa orçamentária 76.	285,43	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1276 da despesa orçamentária 76.		285,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1276 da despesa orçamentária 76.	285,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1276 da despesa orçamentária 76.		285,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1277 da despesa orçamentária 76.	585,91	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1277 da despesa orçamentária 76.		585,91
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	81.379.584,85	81.379.584,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	81.379.584,85	81.379.584,85
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1277 da despesa orçamentária 76.	585,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1277 da despesa orçamentária 76.		585,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1278 da despesa orçamentária 74.	3.330,15	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1278 da despesa orçamentária 74.		3.330,15
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1278 da despesa orçamentária 74.	3.330,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1278 da despesa orçamentária 74.		3.330,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1279 da despesa orçamentária 73.	3.164,38	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1279 da despesa orçamentária 73.		3.164,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1279 da despesa orçamentária 73.	3.164,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1279 da despesa orçamentária 73.		3.164,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1280 da despesa orçamentária 74.	35.892,89	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1280 da despesa orçamentária 74.		35.892,89
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1280 da despesa orçamentária 74.	35.892,89	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1280 da despesa orçamentária 74.		35.892,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1281 da despesa orçamentária 70.	3.072,64	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1281 da despesa orçamentária 70.		3.072,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1281 da despesa orçamentária 70.	3.072,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1281 da despesa orçamentária 70.		3.072,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1282 da despesa orçamentária 76.	1.175,76	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1282 da despesa orçamentária 76.		1.175,76
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1282 da despesa orçamentária 76.	1.175,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1282 da despesa orçamentária 76.		1.175,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1283 da despesa orçamentária 69.	2.189,41	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1283 da despesa orçamentária 69.		2.189,41
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	81.475.631,81	81.475.631,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	81.475.631,81	81.475.631,81
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1283 da despesa orçamentária 69.	2.189,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1283 da despesa orçamentária 69.		2.189,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1284 da despesa orçamentária 25.	175,00	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1284 da despesa orçamentária 25.		175,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1284 da despesa orçamentária 25.	175,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1284 da despesa orçamentária 25.		175,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1285 da despesa orçamentária 66.	60,32	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1285 da despesa orçamentária 66.		60,32
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1285 da despesa orçamentária 66.	60,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1285 da despesa orçamentária 66.		60,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1286 da despesa orçamentária 25.	43,89	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1286 da despesa orçamentária 25.		43,89
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1286 da despesa orçamentária 25.	43,89	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1286 da despesa orçamentária 25.		43,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1287 da despesa orçamentária 25.	480,00	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1287 da despesa orçamentária 25.		480,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1287 da despesa orçamentária 25.	480,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1287 da despesa orçamentária 25.		480,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1288 da despesa orçamentária 61.	67,50	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1288 da despesa orçamentária 61.		67,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1288 da despesa orçamentária 61.	67,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1288 da despesa orçamentária 61.		67,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1289 da despesa orçamentária 17.	360,00	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1289 da despesa orçamentária 17.		360,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	81.479.834,64	81.479.834,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	81.479.834,64	81.479.834,64
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1289 da despesa orçamentária 17.	360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1289 da despesa orçamentária 17.		360,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1290 da despesa orçamentária 17.	312,00	
	DISPONÍVEL			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1290 da despesa orçamentária 17.		312,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1290 da despesa orçamentária 17.	312,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1290 da despesa orçamentária 17.		312,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1408 do empenho 1023.		4.840,00
	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME			
25/08/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1408 do empenho 1023.	4.840,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1408 do empenho 1023.	4.840,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1408 do empenho 1023.		4.840,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1408 do empenho 1023.	4.840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1408 do empenho 1023.		4.840,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	ECS Liquidação 1409 do empenho 73.		280,00
	EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA			
25/08/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1409 do empenho 73.	280,00	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1409 do empenho 73.	280,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1409 do empenho 73.		280,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1409 do empenho 73.	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1409 do empenho 73.		280,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Liquidação 1410 do empenho 1256.		10.295,27
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS .	1.424,85	
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS .		1.424,85
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 1410 do empenho 1256.	10.295,27	
		A TRANSPORTAR:	81.508.656,54	81.508.656,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	81.508.656,54	81.508.656,54
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1410 do empenho 1256.	10.295,27	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS .	1.424,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Liquidação 1410 do empenho 1256.		10.295,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS .		1.424,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1410 do empenho 1256.	10.295,27	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS .	1.424,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Liquidação 1410 do empenho 1256.		10.295,27
25/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1410 ref. INSS .		1.424,85
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1411 do empenho 1257.		343,14
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1411 do empenho 1257.	343,14	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1411 do empenho 1257.	343,14	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1411 do empenho 1257.		343,14
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1411 do empenho 1257.		343,14
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1411 do empenho 1257.		343,14
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1412 do empenho 1258.		3.857,21
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1412 do empenho 1258.	3.857,21	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1412 do empenho 1258.	3.857,21	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1412 do empenho 1258.		3.857,21
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1412 do empenho 1258.		3.857,21
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1412 do empenho 1258.		3.857,21
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	14.571,55	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	1.638,04	
		A TRANSPORTAR:	81.562.422,98	81.546.213,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	81.562.422,98	81.546.213,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS .	13.898,13	
		Liquidação 1413 do empenho 1259.		37.986,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	2.287,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Contribuição Filação Sindical .	150,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	104,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. RETENÇÃO UNIMED .	4.597,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS .		13.898,13
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		14.571,55
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. RETENÇÃO UNIMED .		4.597,50
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Contribuição Filação Sindical .		150,97
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		2.287,07
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		104,50
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		1.638,04
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1413 do empenho 1259.	37.986,43	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1413 do empenho 1259.	37.986,43	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	14.571,55	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	2.287,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	1.638,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Contribuição Filação Sindical .	150,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS .	13.898,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	104,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. RETENÇÃO UNIMED .	4.597,50	
		Liquidação 1413 do empenho 1259.		37.986,43
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		1.638,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS .		13.898,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		2.287,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		104,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. RETENÇÃO UNIMED .		4.597,50
		A TRANSPORTAR:	81.698.159,11	81.683.436,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	81.698.159,11	81.683.436,59
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Contribuição Filiação Sindical .		150,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		14.571,55
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1413 do empenho 1259.	37.986,43	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	1.638,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	104,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS .	13.898,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	14.571,55	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Contribuição Filiação Sindical .	150,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. RETENÇÃO UNIMED .	4.597,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
		Liquidação 1413 do empenho 1259.		37.986,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	2.287,07	
25/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Contribuição Filiação Sindical .		150,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		14.571,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		2.287,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. RETENÇÃO UNIMED .		4.597,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		1.638,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		104,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1413 ref. INSS .		13.898,13
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1414 do empenho 1259.	5.423,56	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1414 do empenho 1259.		5.423,56
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1414 do empenho 1259.	5.423,56	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1414 do empenho 1259.		5.423,56
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1415 do empenho 1260.		1.609,59
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1415 do empenho 1260.	1.609,59	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1415 do empenho 1260.	1.609,59	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1415 do empenho 1260.		1.609,59
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1415 do empenho 1260.	1.609,59	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1415 do empenho 1260.		1.609,59
		A TRANSPORTAR:	81.789.807,86	81.789.807,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	81.789.807,86	81.789.807,86
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. INSS .	126,86	
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. INSS .		126,86
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1416 do empenho 1261.	395,96	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1416 do empenho 1261.		395,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. INSS .	126,86	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. INSS .		126,86
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1416 do empenho 1261.	395,96	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1416 do empenho 1261.		395,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. INSS .	126,86	
25/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1416 ref. INSS .		126,86
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1417 do empenho 1262.	3.940,86	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1417 do empenho 1262.		3.940,86
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1417 do empenho 1262.	3.940,86	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1417 do empenho 1262.		3.940,86
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1418 do empenho 1263.		3.518,70
25/08/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 1418 do empenho 1263.	3.518,70	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1418 do empenho 1263.	3.518,70	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1418 do empenho 1263.		3.518,70
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1418 do empenho 1263.	3.518,70	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1418 do empenho 1263.		3.518,70
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1419 do empenho 1264.		5.790,10
25/08/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 1419 do empenho 1264.	5.790,10	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1419 do empenho 1264.	5.790,10	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1419 do empenho 1264.		5.790,10
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1419 do empenho 1264.	5.790,10	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1419 do empenho 1264.		5.790,10
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1420 do empenho 1265.	2.111,76	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1420 do empenho 1265.		2.111,76
		A TRANSPORTAR:	81.828.900,24	81.828.900,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1163

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	81.828.900,24	81.828.900,24
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1420 do empenho 1265.	2.111,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1420 do empenho 1265.		2.111,76
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1421 do empenho 1266.		9.435,86
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1421 do empenho 1266.	9.435,86	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1421 do empenho 1266.	9.435,86	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1421 do empenho 1266.		9.435,86
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1421 do empenho 1266.	9.435,86	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1421 do empenho 1266.		9.435,86
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1422 do empenho 1267.		6.690,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1422 do empenho 1267.	6.690,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1422 do empenho 1267.	6.690,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1422 do empenho 1267.		6.690,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1422 do empenho 1267.	6.690,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1422 do empenho 1267.		6.690,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1423 do empenho 1268.		16.800,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1423 do empenho 1268.	16.800,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1423 do empenho 1268.	16.800,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1423 do empenho 1268.		16.800,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1423 do empenho 1268.	16.800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1423 do empenho 1268.		16.800,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1424 do empenho 1269.		21.390,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1424 do empenho 1269.	21.390,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1424 do empenho 1269.	21.390,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1424 do empenho 1269.		21.390,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1424 do empenho 1269.	21.390,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1424 do empenho 1269.		21.390,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1425 do empenho 1270.		12.447,36
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1425 do empenho 1270.	12.447,36	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1425 do empenho 1270.	12.447,36	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	82.018.854,30	82.006.406,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.018.854,30	82.006.406,94
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1425 do empenho 1270.		12.447,36
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1425 do empenho 1270.	12.447,36	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1425 do empenho 1270.		12.447,36
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1426 do empenho 1271.		8.000,00
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1426 do empenho 1271.	8.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1426 do empenho 1271.	8.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1426 do empenho 1271.		8.000,00
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1426 do empenho 1271.	8.000,00	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1426 do empenho 1271.		8.000,00
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1427 do empenho 1272.		2.618,41
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1427 do empenho 1272.	2.618,41	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1427 do empenho 1272.	2.618,41	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1427 do empenho 1272.		2.618,41
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1427 do empenho 1272.	2.618,41	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1427 do empenho 1272.		2.618,41
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1428 do empenho 1273.		30.000,00
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1428 do empenho 1273.	30.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1428 do empenho 1273.	30.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1428 do empenho 1273.		30.000,00
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1428 do empenho 1273.	30.000,00	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1428 do empenho 1273.		30.000,00
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	299,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
		Liquidação 1429 do empenho 1274.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. INSS .	1.486,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. RETENÇÃO UNIMED .	435,74	
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. INSS .		1.486,92
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. RETENÇÃO UNIMED .		435,74
		A TRANSPORTAR:	82.156.542,11	82.170.030,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.156.542,11	82.170.030,03
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		299,96
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1429 do empenho 1274.	14.075,39	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1429 do empenho 1274.	14.075,39	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	299,96	
		Liquidação 1429 do empenho 1274.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. INSS .	1.486,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. RETENÇÃO UNIMED .	435,74	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		299,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. INSS .		1.486,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. RETENÇÃO UNIMED .		435,74
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1429 do empenho 1274.	14.075,39	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	299,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. RETENÇÃO UNIMED .	435,74	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
		Liquidação 1429 do empenho 1274.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. INSS .	1.486,92	
25/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. RETENÇÃO UNIMED .		435,74
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. INSS .		1.486,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		299,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1430 do empenho 1275.		4.514,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. INSS .	516,82	
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. INSS .		516,82
		A TRANSPORTAR:	82.206.460,46	82.210.570,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.206.460,46	82.210.570,05
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
25/08/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1430 do empenho 1275.	4.514,51	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1430 do empenho 1275.	4.514,51	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. INSS .	516,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Liquidação 1430 do empenho 1275.		4.514,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. INSS .		516,82
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1430 do empenho 1275.	4.514,51	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. INSS .	516,82	
		Liquidação 1430 do empenho 1275.		4.514,51
25/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. INSS .		516,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1430 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1431 do empenho 1276.		285,43
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1431 do empenho 1276.	285,43	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1431 do empenho 1276.	285,43	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1431 do empenho 1276.		285,43
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1431 do empenho 1276.	285,43	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1431 do empenho 1276.		285,43
		A TRANSPORTAR:	82.222.703,76	82.222.703,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.222.703,76	82.222.703,76
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1432 do empenho 1277.		585,91
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1432 do empenho 1277.	585,91	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1432 do empenho 1277.	585,91	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1432 do empenho 1277.		585,91
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1432 do empenho 1277.	585,91	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1432 do empenho 1277.		585,91
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1433 do empenho 1278.		3.330,15
25/08/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1433 do empenho 1278.	3.330,15	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1433 do empenho 1278.	3.330,15	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1433 do empenho 1278.		3.330,15
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1433 do empenho 1278.	3.330,15	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1433 do empenho 1278.		3.330,15
25/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1434 do empenho 1279.		3.164,38
25/08/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1434 do empenho 1279.	3.164,38	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1434 do empenho 1279.	3.164,38	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1434 do empenho 1279.		3.164,38
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1434 do empenho 1279.	3.164,38	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1434 do empenho 1279.		3.164,38
25/08/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.214,50
25/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.214,50	
		Liquidação 1435 do empenho 1280.		35.892,89
25/08/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1435 do empenho 1280.	35.892,89	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1435 do empenho 1280.	35.892,89	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.214,50	
		Liquidação 1435 do empenho 1280.		35.892,89
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.214,50
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		7.214,50
25/08/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	7.214,50	
		A TRANSPORTAR:	82.337.374,36	82.337.374,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.337.374,36	82.337.374,36
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1435 do empenho 1280.	35.892,89	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Liquidação 1435 do empenho 1280.	7.214,50	35.892,89
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1435 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.214,50
25/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1436 do empenho 1281.		3.072,64
25/08/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1436 do empenho 1281.	3.072,64	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1436 do empenho 1281.	3.072,64	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1436 do empenho 1281.		3.072,64
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1436 do empenho 1281.	3.072,64	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1436 do empenho 1281.		3.072,64
25/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1437 do empenho 1282.		1.175,76
25/08/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1437 do empenho 1282.	1.175,76	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1437 do empenho 1282.	1.175,76	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1437 do empenho 1282.		1.175,76
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1437 do empenho 1282.	1.175,76	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1437 do empenho 1282.		1.175,76
25/08/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1438 do empenho 1283.		2.189,41
25/08/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1438 do empenho 1283.	2.189,41	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1438 do empenho 1283.	2.189,41	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1438 do empenho 1283.		2.189,41
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1438 do empenho 1283.	2.189,41	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1438 do empenho 1283.		2.189,41
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	Liquidação 1439 do empenho 1025.		1.700,00
25/08/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1439 do empenho 1025.	1.700,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1439 do empenho 1025.	1.700,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1439 do empenho 1025.		1.700,00
		A TRANSPORTAR:	82.403.195,18	82.403.195,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.403.195,18	82.403.195,18
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1439 do empenho 1025.	1.700,00	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1439 do empenho 1025.		1.700,00
25/08/2020	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APAR., EQUIP. E UTENS. MÉD., ODONT., LABO. E HOSPITALARES (758)	Liquidação 1460 do empenho 1221.	4.598,04	
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Liquidação 1460 do empenho 1221.		4.598,04
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1460 do empenho 1221.	4.598,04	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1460 do empenho 1221.		4.598,04
25/08/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1460 (núm. 1221) - .	4.598,04	
25/08/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1460 (núm. 1221) - .		4.598,04
25/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1460 do empenho 1221.	4.598,04	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1460 do empenho 1221.		4.598,04
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB .		1.707,83
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 8.	1.707,83	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 8.	1.707,83	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 8.		1.707,83
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB .	1.707,83	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB .		1.707,83
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB .		135,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1109.	135,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1109.	135,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1109.		135,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB .	135,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB .		135,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB .		161,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 964.	161,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 964.	161,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 964.		161,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB .	161,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB .		161,00
		A TRANSPORTAR:	82.429.298,83	82.429.298,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.429.298,83	82.429.298,83
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB .		210,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 915.	210,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 915.	210,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 915.		210,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB .	210,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB .		210,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB .		170,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1228.	170,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1228.	170,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1228.		170,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB .	170,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB .		170,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB .		94,18
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 VILLAGE MED DENTARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 1135.	94,18	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 1135.	94,18	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 1135.		94,18
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB .	94,18	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB .		94,18
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .		39,99
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 VILLAGE MED DENTARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1123.	39,99	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1123.	39,99	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1123.		39,99
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .	39,99	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .		39,99
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .		144,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1230.	144,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1230.	144,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1230.		144,00
		A TRANSPORTAR:	82.431.129,34	82.431.129,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.431.129,34	82.431.129,34
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .	144,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .		144,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .		21,70
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1112.	21,70	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1112.	21,70	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1112.		21,70
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .	21,70	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .		21,70
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .		129,38
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1136.	129,38	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1136.	129,38	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1136.		129,38
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .	129,38	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .		129,38
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .		134,63
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1133.	134,63	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1133.	134,63	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1133.		134,63
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .	134,63	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .		134,63
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .		223,90
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1089.	223,90	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1089.	223,90	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1089.		223,90
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .	223,90	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .		223,90
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB .		31,08
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1115.	31,08	
		A TRANSPORTAR:	82.432.833,25	82.432.833,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.432.833,25	82.432.833,25
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1115. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31,08	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1115. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		31,08
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31,08	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		31,08
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 1467 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		293,56
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1122. POSSATTO & POSSATO LTDA	293,56	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1122. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	293,56	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1122. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		293,56
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	293,56	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		293,56
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 1468 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		1.550,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1181. PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.550,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1181. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.550,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1181. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.550,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.550,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.550,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 1469 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		11,10
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMIGE Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1113. MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	11,10	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1113. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11,10	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1113. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11,10
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11,10	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11,10
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 1470 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		132,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	F&F Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1102. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	132,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1102. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	132,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1102. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		132,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132,00	
		A TRANSPORTAR:	82.438.855,39	82.438.723,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.438.855,39	82.438.723,39
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB .		132,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .		2.434,46
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1081.	2.434,46	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1081.	2.434,46	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1081.		2.434,46
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .	2.434,46	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .		2.434,46
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .		16,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1124.	16,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1124.	16,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1124.		16,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .	16,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .		16,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .		93,79
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DENTAL OESTE EIRELI	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1134.	93,79	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1134.	93,79	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1134.		93,79
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .	93,79	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .		93,79
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .		539,36
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1224.	539,36	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1224.	539,36	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1224.		539,36
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .	539,36	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .		539,36
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .		537,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1082.	537,00	
		A TRANSPORTAR:	82.448.643,22	82.448.643,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.448.643,22	82.448.643,22
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1082.	537,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1082.		537,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .	537,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .		537,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .		92,08
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1137.	92,08	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1137.	92,08	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1137.		92,08
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .	92,08	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .		92,08
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .		10,44
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1110.	10,44	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1110.	10,44	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1110.		10,44
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .	10,44	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .		10,44
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .		10,36
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DENTAL OESTE EIRELI	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1114.	10,36	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1114.	10,36	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1114.		10,36
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .	10,36	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .		10,36
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .		976,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1222.	976,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1222.	976,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1222.		976,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .	976,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .		976,00
		A TRANSPORTAR:	82.452.983,86	82.452.983,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.452.983,86	82.452.983,86
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .		1.139,80
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1068.	1.139,80	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1068.	1.139,80	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1068.		1.139,80
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .	1.139,80	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .		1.139,80
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .		1.476,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1226.	1.476,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1226.	1.476,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1226.		1.476,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .	1.476,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .		1.476,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .		495,90
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1066.	495,90	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1066.	495,90	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1066.		495,90
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .	495,90	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .		495,90
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .		1.573,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1242.	1.573,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1242.	1.573,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1242.		1.573,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .	1.573,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .		1.573,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .		2.520,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1247.	2.520,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1247.	2.520,00	
		A TRANSPORTAR:	82.472.077,96	82.469.557,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.472.077,96	82.469.557,96
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1247.		2.520,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .	2.520,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .		2.520,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .		36,99
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1203.	36,99	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1203.	36,99	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1203.		36,99
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .	36,99	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .		36,99
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .		83,63
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1237.	83,63	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1237.	83,63	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1237.		83,63
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .	83,63	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .		83,63
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB .		243,60
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1211.	243,60	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1211.	243,60	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1211.		243,60
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB .	243,60	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB .		243,60
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .		383,04
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1240.	383,04	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1240.	383,04	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1240.		383,04
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .	383,04	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .		383,04
		A TRANSPORTAR:	82.476.839,74	82.476.839,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.476.839,74	82.476.839,74
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB .		82,80
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1209.	82,80	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1209.	82,80	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1209.		82,80
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB .	82,80	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB .		82,80
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .		84,12
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1206.	84,12	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1206.	84,12	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1206.		84,12
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .	84,12	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .		84,12
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .		1.943,40
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1129.	1.943,40	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1129.	1.943,40	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1129.		1.943,40
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .	1.943,40	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .		1.943,40
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .		1.272,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1238.	1.272,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1238.	1.272,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1238.		1.272,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .	1.272,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .		1.272,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .		421,25
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1183.	421,25	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1183.	421,25	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1183.		421,25
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .	421,25	
		A TRANSPORTAR:	82.488.250,45	82.487.829,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1178

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.488.250,45	82.487.829,20
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .		421,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		210,90
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CIAMED - Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1234.	210,90	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1234.	210,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1234.		210,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .	210,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .		210,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		107,10
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	BIOLAB Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1207.	107,10	
	SANUS FARMACEUTICA LTDA			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1207.	107,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1207.		107,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .	107,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .		107,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		417,46
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1212.	417,46	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1212.	417,46	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1212.		417,46
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .	417,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .		417,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		1.169,10
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1142.	1.169,10	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1142.	1.169,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1142.		1.169,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .	1.169,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .		1.169,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		129,80
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 1217.	129,80	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	82.494.093,93	82.494.093,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.494.093,93	82.494.093,93
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 1217.	129,80	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 1217.		129,80
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB .	129,80	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB .		129,80
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB .		409,50
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1138.	409,50	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1138.	409,50	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1138.		409,50
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB .	409,50	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB .		409,50
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB .		466,40
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1119.	466,40	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1119.	466,40	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1119.		466,40
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB .	466,40	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB .		466,40
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB .		694,04
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1030.	694,04	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1030.	694,04	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1030.		694,04
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB .	694,04	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB .		694,04
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB .		801,24
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1210.	801,24	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1210.	801,24	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1210.		801,24
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB .	801,24	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB .		801,24
		A TRANSPORTAR:	82.501.467,07	82.501.467,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1180

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.501.467,07	82.501.467,07
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .		1.000,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1216.	1.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1216.	1.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1216.		1.000,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .	1.000,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .		1.000,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB .		444,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1220.	444,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1220.	444,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1220.		444,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB .	444,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB .		444,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .		509,38
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1202.	509,38	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1202.	509,38	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1202.		509,38
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .	509,38	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .		509,38
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB .		490,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 914.	490,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 914.	490,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 914.		490,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB .	490,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB .		490,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB .		140,21
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 26.	140,21	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 26.	140,21	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 26.		140,21
		A TRANSPORTAR:	82.509.077,63	82.509.077,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1181

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.509.077,63	82.509.077,63
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB .	140,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB .		140,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB .		933,07
	Conta Movimento			
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1030.	933,07	
	ILG COMERCIAL LTDA - ME			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1030.	933,07	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1030.		933,07
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB .	933,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB .		933,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB .		164,00
	Conta Movimento			
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1251.	164,00	
	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1251.	164,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1251.		164,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB .	164,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB .		164,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB .		101,92
	Conta Movimento			
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1126.	101,92	
	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1126.	101,92	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1126.		101,92
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB .	101,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB .		101,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .		164,19
	Conta Movimento			
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1125.	164,19	
	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1125.	164,19	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1125.		164,19
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .	164,19	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .		164,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB .		4.840,00
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	82.513.307,38	82.518.147,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.513.307,38	82.518.147,38
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1023.	4.840,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1023.	4.840,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1023.		4.840,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB .	4.840,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB .		4.840,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB .		280,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 73.	280,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 73.	280,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 73.		280,00
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB .	280,00	
25/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB .		280,00
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 63 do empenho 1259.		5.423,56
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 63 do empenho 1259.	5.423,56	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 63 do empenho 1259.	5.423,56	
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 63 do empenho 1259.		5.423,56
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 64 do empenho 1261.		395,96
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 64 do empenho 1261.	395,96	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 64 do empenho 1261.	395,96	
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 64 do empenho 1261.		395,96
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 65 do empenho 1262.		3.940,86
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 65 do empenho 1262.	3.940,86	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 65 do empenho 1262.	3.940,86	
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 65 do empenho 1262.		3.940,86
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 66 do empenho 1265.		2.111,76
25/08/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 66 do empenho 1265.	2.111,76	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 66 do empenho 1265.	2.111,76	
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 66 do empenho 1265.		2.111,76
25/08/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 BMI PROSPER EIRELI	Contrato 410 (núm. 017/2020) - BMI PROSPER EIRELI em execução.	7.399,25	
25/08/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 GRAFICA DO PRETO LTDA	Contrato 411 (núm. 018/2020) - GRAFICA DO PRETO LTDA em execução.	4.470,00	
25/08/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 L.P. DE BORBA & CIA LTDA	Contrato 412 (núm. 019/2020) - L.P. DE BORBA & CIA LTDA em execução.	1.801,00	
25/08/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 BMI PROSPER EIRELI	Contrato 410 (núm. 017/2020) - BMI PROSPER EIRELI em execução.		7.399,25
25/08/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GRAFICA DO PRETO LTDA	Contrato 411 (núm. 018/2020) - GRAFICA DO PRETO LTDA em execução.		4.470,00
		A TRANSPORTAR:	82.566.081,91	82.564.280,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.566.081,91	82.564.280,91
25/08/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 L.P. DE BORBA & CIA LTDA	Contrato 412 (núm. 019/2020) - L.P. DE BORBA & CIA LTDA em execução.		1.801,00
		TOTAL DO DIA:	1.786.687,94	1.786.687,94
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 188 ref TRANSF. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE .	195.206,52	
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 188 ref TRANSF. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE .		183.152,25
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Lançamento contábil 188 ref TRANSF. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE .		12.054,27
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 191 do empenho 1204 da despesa orçamentária 25.		175,54
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 191 do empenho 1204 da despesa orçamentária 25.	175,54	
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 191 do empenho 1204 da despesa orçamentária 25.		175,54
26/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 191 do empenho 1204 da despesa orçamentária 25.	175,54	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 192 do empenho 1232 da despesa orçamentária 25.		1.470,00
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 192 do empenho 1232 da despesa orçamentária 25.	1.470,00	
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 192 do empenho 1232 da despesa orçamentária 25.		1.470,00
26/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 192 do empenho 1232 da despesa orçamentária 25.	1.470,00	
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Liquidação 1440 do empenho 895.		29.324,09
26/08/2020	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1440 do empenho 895.	29.324,09	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1440 do empenho 895.	29.324,09	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1440 do empenho 895.		29.324,09
26/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1440 do empenho 895.	29.324,09	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1440 do empenho 895.		29.324,09
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Liquidação 1465 do empenho 1235.		191,70
26/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1465 do empenho 1235.	191,70	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1465 do empenho 1235.	191,70	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1465 do empenho 1235.		191,70
26/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1465 do empenho 1235.	191,70	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1465 do empenho 1235.		191,70
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1466 do empenho 1254.		94,99
26/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1466 do empenho 1254.	94,99	
		A TRANSPORTAR:	82.853.221,87	82.853.221,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1184

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.853.221,87	82.853.221,87
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1466 do empenho 1254.	94,99	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1466 do empenho 1254.		94,99
26/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1466 do empenho 1254.	94,99	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1466 do empenho 1254.		94,99
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 1467 do empenho 1236.		1.008,00
26/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1467 do empenho 1236.	1.008,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1467 do empenho 1236.	1.008,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1467 do empenho 1236.		1.008,00
26/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1467 do empenho 1236.	1.008,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1467 do empenho 1236.		1.008,00
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 1479 do empenho 1245.		2.097,00
26/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1479 do empenho 1245.	2.097,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1479 do empenho 1245.	2.097,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1479 do empenho 1245.		2.097,00
26/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1479 do empenho 1245.	2.097,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1479 do empenho 1245.		2.097,00
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1480 do empenho 1202.		282,37
26/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1480 do empenho 1202.	282,37	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1480 do empenho 1202.	282,37	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1480 do empenho 1202.		282,37
26/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1480 do empenho 1202.	282,37	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1480 do empenho 1202.		282,37
		TOTAL DO DIA:	297.492,05	297.492,05
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		715,98
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .	715,98	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		715,98
		A TRANSPORTAR:	82.865.005,92	82.865.005,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.865.005,92	82.865.005,92
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		41,80
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 403 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	41,80	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		41,80
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		7.214,50
27/08/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 404 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.214,50	
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .	7.214,50	
27/08/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		7.214,50
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		150,97
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Pagamento da despesa extra 406 ref. Contribuição Filiação Sindical .	150,97	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .	150,97	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		150,97
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		104,50
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 407 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	104,50	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .	104,50	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		104,50
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		2.287,07
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 408 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	2.287,07	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .	2.287,07	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		2.287,07
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		14.571,55
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	14.571,55	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .	14.571,55	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		14.571,55
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		738,67
		A TRANSPORTAR:	82.913.746,70	82.914.485,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.913.746,70	82.914.485,37
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento da despesa extra 411 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .	738,67	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		738,67
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		4.597,50
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 412 ref. RETENÇÃO UNIMED .	4.597,50	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .	4.597,50	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		4.597,50
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		1.638,04
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 413 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	1.638,04	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .	1.638,04	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		1.638,04
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		875,09
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .	875,09	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		875,09
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		435,74
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 416 ref. RETENÇÃO UNIMED .	435,74	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .	435,74	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		435,74
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		287,51
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento da despesa extra 417 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .	287,51	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		287,51
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		299,96
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 418 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	299,96	
		A TRANSPORTAR:	82.931.191,76	82.931.191,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.931.191,76	82.931.191,76
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .	299,96	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		299,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		153,57
	Conta Movimento			
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 419 ref. IRRF SOBRE	153,57	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	153,57	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		153,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		230,45
	Conta Movimento			
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 420 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .	230,45	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		230,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		20,90
	Conta Movimento			
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 421 ref. Contribuição ASM -	20,90	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	20,90	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		20,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 R & E	Liquidação 1442 do empenho 212.		1.096,78
	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME			
27/08/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1442 do empenho 212.	1.096,78	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1442 do empenho 212.	1.096,78	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1442 do empenho 212.		1.096,78
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1442 do empenho 212.	1.096,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1442 do empenho 212.		1.096,78
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ISAMED -	Liquidação 1469 do empenho 1081.		2.297,08
	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
27/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1469 do empenho 1081.	2.297,08	
	MATERIAL HOSPITALAR			
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1469 do empenho 1081.	2.297,08	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1469 do empenho 1081.		2.297,08
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1469 do empenho 1081.	2.297,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	82.942.483,14	82.940.186,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.942.483,14	82.940.186,06
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1469 do empenho 1081.		2.297,08
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1488 do empenho 1083.		386,00
27/08/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1488 do empenho 1083.	386,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1488 do empenho 1083.	386,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1488 do empenho 1083.		386,00
27/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1488 do empenho 1083.	386,00	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1488 do empenho 1083.		386,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .		8.112,64
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1256.	8.112,64	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1256.	8.112,64	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1256.		8.112,64
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .	8.112,64	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .		8.112,64
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .		343,14
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1257.	343,14	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1257.	343,14	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1257.		343,14
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .	343,14	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .		343,14
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB .		3.857,21
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1258.	3.857,21	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1258.	3.857,21	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1258.		3.857,21
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB .	3.857,21	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB .		3.857,21
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .		5.423,56
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1259.	5.423,56	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1259.	5.423,56	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1259.		5.423,56
		A TRANSPORTAR:	82.991.427,23	82.991.427,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	82.991.427,23	82.991.427,23
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .	5.423,56	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .		5.423,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .		1.609,59
	Conta Movimento			
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1260.	1.609,59	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1260.	1.609,59	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1260.		1.609,59
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .	1.609,59	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .		1.609,59
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB .		269,10
	Conta Movimento			
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1261.	269,10	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1261.	269,10	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1261.		269,10
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB .	269,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB .		269,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .		3.940,86
	Conta Movimento			
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1262.	3.940,86	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1262.	3.940,86	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1262.		3.940,86
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .	3.940,86	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .		3.940,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB .		3.518,70
	Conta Movimento			
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1263.	3.518,70	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1263.	3.518,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1263.		3.518,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB .	3.518,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB .		3.518,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .		5.790,10
	Conta Movimento			
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1264.	5.790,10	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1264.	5.790,10	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	83.036.445,74	83.030.655,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.036.445,74	83.030.655,64
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1264.		5.790,10
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .	5.790,10	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .		5.790,10
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .		2.111,76
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1265.	2.111,76	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1265.	2.111,76	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1265.		2.111,76
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .	2.111,76	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .		2.111,76
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .		9.435,86
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1266.	9.435,86	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1266.	9.435,86	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1266.		9.435,86
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .	9.435,86	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .		9.435,86
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .		6.690,00
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1267.	6.690,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1267.	6.690,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1267.		6.690,00
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .	6.690,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .		6.690,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB .		16.800,00
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1268.	16.800,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1268.	16.800,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1268.		16.800,00
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB .	16.800,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB .		16.800,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .		21.390,00
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1269.	21.390,00	
		A TRANSPORTAR:	83.168.738,70	83.168.738,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1191

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.168.738,70	83.168.738,70
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1269.	21.390,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1269.		21.390,00
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .	21.390,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .		21.390,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .		12.447,36
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1270.	12.447,36	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1270.	12.447,36	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1270.		12.447,36
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .	12.447,36	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .		12.447,36
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .		8.000,00
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1271.	8.000,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1271.	8.000,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1271.		8.000,00
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .	8.000,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .		8.000,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB .		2.618,41
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1272.	2.618,41	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1272.	2.618,41	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1272.		2.618,41
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB .	2.618,41	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB .		2.618,41
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB .		30.000,00
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1273.	30.000,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1273.	30.000,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1273.		30.000,00
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB .	30.000,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB .		30.000,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .		10.690,17
		A TRANSPORTAR:	83.370.716,01	83.381.406,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.370.716,01	83.381.406,18
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1274.	10.690,17	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1274.	10.690,17	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1274.		10.690,17
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .	10.690,17	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .		10.690,17
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .		3.592,77
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1275.	3.592,77	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1275.	3.592,77	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1275.		3.592,77
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .	3.592,77	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .		3.592,77
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .		285,43
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1276.	285,43	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1276.	285,43	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1276.		285,43
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .	285,43	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .		285,43
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .		585,91
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1277.	585,91	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1277.	585,91	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1277.		585,91
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .	585,91	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .		585,91
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB .		3.330,15
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 1278.	3.330,15	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 1278.	3.330,15	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 1278.		3.330,15
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB .	3.330,15	
		A TRANSPORTAR:	83.426.169,30	83.422.839,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1193

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.426.169,30	83.422.839,15
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB .		3.330,15
		TOTAL DO DIA:	562.595,34	562.595,34
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 25 ref. a despesa 17.		5.000,00
28/08/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 25 ref. a despesa 17.	5.000,00	
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		20,54
28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	Pagamento da despesa extra 396 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
28/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	20,54	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		20,54
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		36,97
28/08/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 397 ref. ISS .	36,97	
28/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .	36,97	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		36,97
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		183,60
28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	Pagamento da despesa extra 398 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	183,60	
28/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .	183,60	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		183,60
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		367,20
28/08/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 399 ref. ISS .	367,20	
28/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .	367,20	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		367,20
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		163,31
28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	Pagamento da despesa extra 400 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	163,31	
28/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .	163,31	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		163,31
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1291 da despesa orçamentária 25.	2.395,80	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1291 da despesa orçamentária 25.		2.395,80
		A TRANSPORTAR:	83.435.108,34	83.435.108,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1194

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.435.108,34	83.435.108,34
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1291 da despesa orçamentária 25.	2.395,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1291 da despesa orçamentária 25.		2.395,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1292 da despesa orçamentária 25.	3.499,75	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1292 da despesa orçamentária 25.		3.499,75
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1292 da despesa orçamentária 25.	3.499,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1292 da despesa orçamentária 25.		3.499,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1293 da despesa orçamentária 25.	917,70	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1293 da despesa orçamentária 25.		917,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1293 da despesa orçamentária 25.	917,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1293 da despesa orçamentária 25.		917,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1294 da despesa orçamentária 25.	1.404,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1294 da despesa orçamentária 25.		1.404,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1294 da despesa orçamentária 25.	1.404,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1294 da despesa orçamentária 25.		1.404,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1295 da despesa orçamentária 25.	302,33	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1295 da despesa orçamentária 25.		302,33
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1295 da despesa orçamentária 25.	302,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1295 da despesa orçamentária 25.		302,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1296 da despesa orçamentária 25.	2.016,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1296 da despesa orçamentária 25.		2.016,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1296 da despesa orçamentária 25.	2.016,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1296 da despesa orçamentária 25.		2.016,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1297 da despesa orçamentária 25.	265,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1297 da despesa orçamentária 25.		265,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	83.454.048,70	83.454.048,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1195

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.454.048,70	83.454.048,70
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1297 da despesa orçamentária 25.	265,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1297 da despesa orçamentária 25.		265,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.	182,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.		182,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.	182,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.		182,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1299 da despesa orçamentária 26.	2.275,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1299 da despesa orçamentária 26.		2.275,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1299 da despesa orçamentária 26.	2.275,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1299 da despesa orçamentária 26.		2.275,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1300 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1300 da despesa orçamentária 30.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1300 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1300 da despesa orçamentária 30.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1301 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1301 da despesa orçamentária 30.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1301 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1301 da despesa orçamentária 30.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1302 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1302 da despesa orçamentária 30.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1302 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1302 da despesa orçamentária 30.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1303 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1303 da despesa orçamentária 30.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	83.462.877,70	83.462.877,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.462.877,70	83.462.877,70
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1303 da despesa orçamentária 30.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1303 da despesa orçamentária 30.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1304 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1304 da despesa orçamentária 30.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1304 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1304 da despesa orçamentária 30.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1305 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1305 da despesa orçamentária 30.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1305 da despesa orçamentária 30.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1305 da despesa orçamentária 30.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1306 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1306 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1306 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1306 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1307 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1307 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1307 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1307 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1308 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1308 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1308 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1308 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1309 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1309 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	83.467.427,70	83.467.427,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.467.427,70	83.467.427,70
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1309 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1309 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1310 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1310 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1310 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1310 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1311 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1311 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1311 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1311 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1312 da despesa orçamentária 17.	91,96	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1312 da despesa orçamentária 17.		91,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1312 da despesa orçamentária 17.	91,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1312 da despesa orçamentária 17.		91,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1313 da despesa orçamentária 17.	2.100,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1313 da despesa orçamentária 17.		2.100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1313 da despesa orçamentária 17.	2.100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1313 da despesa orçamentária 17.		2.100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1314 da despesa orçamentária 17.	580,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1314 da despesa orçamentária 17.		580,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1314 da despesa orçamentária 17.	580,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1314 da despesa orçamentária 17.		580,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1315 da despesa orçamentária 17.	526,61	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1315 da despesa orçamentária 17.		526,61
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	83.474.898,23	83.474.898,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.474.898,23	83.474.898,23
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1315 da despesa orçamentária 17.	526,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1315 da despesa orçamentária 17.		526,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1316 da despesa orçamentária 17.	480,00	
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1316 da despesa orçamentária 17.		480,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1316 da despesa orçamentária 17.	480,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1316 da despesa orçamentária 17.		480,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 193 do empenho 487 da despesa orçamentária 30.		1.351,05
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 193 do empenho 487 da despesa orçamentária 30.	1.351,05	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 193 do empenho 487 da despesa orçamentária 30.		1.351,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 193 do empenho 487 da despesa orçamentária 30.	1.351,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 194 do empenho 901 da despesa orçamentária 61.		2.730,94
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 194 do empenho 901 da despesa orçamentária 61.	2.730,94	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 194 do empenho 901 da despesa orçamentária 61.		2.730,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 194 do empenho 901 da despesa orçamentária 61.	2.730,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 195 do empenho 902 da despesa orçamentária 61.		5.047,66
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 195 do empenho 902 da despesa orçamentária 61.	5.047,66	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 195 do empenho 902 da despesa orçamentária 61.		5.047,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 195 do empenho 902 da despesa orçamentária 61.	5.047,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 196 do empenho 911 da despesa orçamentária 30.		906,34
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 196 do empenho 911 da despesa orçamentária 30.	906,34	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 196 do empenho 911 da despesa orçamentária 30.		906,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 196 do empenho 911 da despesa orçamentária 30.	906,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 197 do empenho 940 da despesa orçamentária 30.		4.317,60
	DISPONÍVEL			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 197 do empenho 940 da despesa orçamentária 30.	4.317,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	83.500.774,42	83.500.774,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.500.774,42	83.500.774,42
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 197 do empenho 940 da despesa orçamentária 30.		4.317,60
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 197 do empenho 940 da despesa orçamentária 30.	4.317,60	
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 198 do empenho 1221 da despesa orçamentária 20.		91,96
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 198 do empenho 1221 da despesa orçamentária 20.	91,96	
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 198 do empenho 1221 da despesa orçamentária 20.		91,96
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 198 do empenho 1221 da despesa orçamentária 20.	91,96	
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 199 do empenho 704 da despesa orçamentária 66.		2.100,00
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 199 do empenho 704 da despesa orçamentária 66.	2.100,00	
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 199 do empenho 704 da despesa orçamentária 66.		2.100,00
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 199 do empenho 704 da despesa orçamentária 66.	2.100,00	
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 200 do empenho 915 da despesa orçamentária 61.		580,00
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 200 do empenho 915 da despesa orçamentária 61.	580,00	
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 200 do empenho 915 da despesa orçamentária 61.		580,00
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 200 do empenho 915 da despesa orçamentária 61.	580,00	
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 201 do empenho 921 da despesa orçamentária 61.		526,61
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 201 do empenho 921 da despesa orçamentária 61.	526,61	
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 201 do empenho 921 da despesa orçamentária 61.		526,61
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 201 do empenho 921 da despesa orçamentária 61.	526,61	
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 202 do empenho 968 da despesa orçamentária 61.		480,00
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 202 do empenho 968 da despesa orçamentária 61.	480,00	
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 202 do empenho 968 da despesa orçamentária 61.		480,00
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 202 do empenho 968 da despesa orçamentária 61.	480,00	
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1441 do empenho 908.		237,50
28/08/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1441 do empenho 908.	237,50	
		A TRANSPORTAR:	83.512.886,66	83.512.886,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.512.886,66	83.512.886,66
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1441 do empenho 908.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		237,50	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1441 do empenho 908.		237,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1441 do empenho 908.	237,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1441 do empenho 908.		237,50
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE	Liquidação 1445 do empenho 487.		19,22
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
28/08/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1445 do empenho 487.	19,22	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1445 do empenho 487.		19,22
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1445 do empenho 487.		19,22
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1445 do empenho 487.	19,22	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1445 do empenho 487.		19,22
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE	Liquidação 1446 do empenho 940.		150,02
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
28/08/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1446 do empenho 940.	150,02	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
	DE VEÍCULOS			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1446 do empenho 940.		150,02
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1446 do empenho 940.		150,02
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1446 do empenho 940.	150,02	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1446 do empenho 940.		150,02
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE	Liquidação 1447 do empenho 940.		379,38
	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
28/08/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1447 do empenho 940.	379,38	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
	DE VEÍCULOS			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1447 do empenho 940.		379,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1447 do empenho 940.		379,38
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1447 do empenho 940.	379,38	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1447 do empenho 940.		379,38
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
28/08/2020	2.1.4.1.1.11.00.00.00.0000 ALFA	Liquidação 1461 do empenho 1312.		91,96
	MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			
28/08/2020	3.7.1.1.1.09.00.00.00.0000 IMPOSTO	Liquidação 1461 do empenho 1312.	91,96	
	S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS			
	- IPI			
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1461 do empenho 1312.		91,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1461 do empenho 1312.		91,96
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1461 do empenho 1312.	91,96	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	83.515.283,40	83.515.191,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.515.283,40	83.515.191,44
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1461 do empenho 1312.		91,96
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1464 do empenho 1110.		13,40
28/08/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1464 do empenho 1110.	13,40	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1464 do empenho 1110.	13,40	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1464 do empenho 1110.		13,40
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1464 do empenho 1110.	13,40	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1464 do empenho 1110.		13,40
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 1474 do empenho 1285.		60,32
28/08/2020	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1474 do empenho 1285.	60,32	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1474 do empenho 1285.	60,32	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1474 do empenho 1285.		60,32
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1474 do empenho 1285.	60,32	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1474 do empenho 1285.		60,32
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Liquidação 1481 do empenho 66.		96,99
28/08/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1481 do empenho 66.	96,99	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1481 do empenho 66.	96,99	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1481 do empenho 66.		96,99
28/08/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Execução contratual do contrato 1481 (núm. 66) - .	96,99	
28/08/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Execução contratual do contrato 1481 (núm. 66) - .		96,99
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1481 do empenho 66.	96,99	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1481 do empenho 66.		96,99
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Anulação 87 da liquidação 1009.	906,34	
28/08/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Anulação 87 da liquidação 1009.		906,34
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 87 da liquidação 1009.		906,34
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 87 da liquidação 1009.	906,34	
28/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 87 da liquidação 1009.		906,34
		A TRANSPORTAR:	83.517.705,20	83.518.611,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.517.705,20	83.518.611,54
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 87 da liquidação 1009.	906,34	
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB .		17.500,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1248.	17.500,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1248.	17.500,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1248.		17.500,00
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB .	17.500,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB .		17.500,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1115 OB .	906,34	
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Anulação 81 de pagamento da O.P. 1115.		906,34
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 81 de pagamento da O.P. 1115.		906,34
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 81 de pagamento da O.P. 1115.	906,34	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		906,34
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	906,34	
		TOTAL DO DIA:	147.661,26	147.661,26
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 26 ref. a despesa 17.	3.019,71	
31/08/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 26 ref. a despesa 17.		3.019,71
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 27 ref. a despesa 17.		10.000,00
31/08/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 27 ref. a despesa 17.	10.000,00	
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 229 (lote 197) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	13,74	
31/08/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 229 (lote 197) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		13,74
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 229 (lote 197) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	13,74	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 229 (lote 197) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		13,74
31/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 229 (lote 197) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	13,74	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 229 (lote 197) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		13,74
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Arrecadação 230 (lote 198) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	6,21	
31/08/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 230 (lote 198) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		6,21
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 230 (lote 198) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	6,21	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 230 (lote 198) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		6,21
31/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 230 (lote 198) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	6,21	
		A TRANSPORTAR:	83.586.910,12	83.586.903,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.586.910,12	83.586.903,91
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 230 (lote 198) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		6,21
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Arrecadação 231 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	0,03	
31/08/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 231 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		0,03
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 231 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	0,03	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955)	Arrecadação 231 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		0,03
31/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 231 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).	0,03	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 231 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955) (413210011030124).		0,03
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 232 (lote 201) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	48,31	
31/08/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 232 (lote 201) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		48,31
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 232 (lote 201) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	48,31	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 232 (lote 201) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		48,31
31/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 232 (lote 201) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	48,31	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 232 (lote 201) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		48,31
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Arrecadação 233 (lote 202) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,46	
31/08/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 233 (lote 202) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,46
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 233 (lote 202) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,46	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 233 (lote 202) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,46
31/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 233 (lote 202) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,46	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 233 (lote 202) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,46
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 234 (lote 203) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,52	
31/08/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 234 (lote 203) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,52
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 234 (lote 203) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,52	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Co Financiamento (46120)	Arrecadação 234 (lote 203) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,52
31/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 234 (lote 203) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,52	
		A TRANSPORTAR:	83.587.058,08	83.587.057,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.587.058,08	83.587.057,56
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 234 (lote 203) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,52
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 235 (lote 204) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,14	
31/08/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 235 (lote 204) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,14
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 235 (lote 204) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,14	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	Arrecadação 235 (lote 204) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,14
31/08/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 235 (lote 204) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,14	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 235 (lote 204) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,14
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		77,94
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.		515,70
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.		2.072,98
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.		25,12
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.		358,87
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.		226,84
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.		126,29
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.		3,37
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.		1.806,17
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.		83,26
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.		1.229,51
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.		9.492,16
31/08/2020	1.2.3.8.1.02.01.01.00.0000 (R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.		1.486,81
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.	126,29	
		Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.	3,37	
		Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.	515,70	
		Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.	226,84	
		Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.	25,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.	83,26	
		Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	77,94	
		Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.	1.806,17	
		Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.	2.072,98	
		A TRANSPORTAR:	83.591.996,17	83.604.563,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.591.996,17	83.604.563,52
		Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.	9.492,16	
		Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.	358,87	
		Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.	1.229,51	
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	1.486,81	
31/08/2020	5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000 REESTIMATIVA	Alteração da previsão da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400) do exercício de 2020.	30.000,00	
		Alteração da previsão da receita orçamentária 26 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional Portaria 1.857 - (PSE - Saúde na Escola) (417180391010300) do exercício de 2020.	9.014,00	
		Alteração da previsão da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) Portaria 1666 (417180391010200) do exercício de 2020.	334.695,48	
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Alteração da previsão da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) Portaria 1666 (417180391010200) do exercício de 2020.		334.695,48
		Alteração da previsão da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400) do exercício de 2020.		30.000,00
		Alteração da previsão da receita orçamentária 26 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional Portaria 1.857 - (PSE - Saúde na Escola) (417180391010300) do exercício de 2020.		9.014,00
31/08/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 169 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 7/12		672,38
31/08/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 169 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 7/12	672,38	
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		41,90
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 392 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	41,90	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .	41,90	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		41,90
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		83,01
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 393 ref. ISS .	83,01	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .	83,01	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		83,01
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 17.	1.560,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1317 da despesa orçamentária 17.		1.560,00
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 17.	1.560,00	
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1317 da despesa orçamentária 17.		1.560,00
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1318 da despesa orçamentária 61.	640,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1318 da despesa orçamentária 61.		640,00
		A TRANSPORTAR:	83.982.955,20	83.982.955,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.982.955,20	83.982.955,20
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1318 da despesa orçamentária 61.	640,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1318 da despesa orçamentária 61.		640,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1448 do empenho 1311.	300,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA		300,00
	LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,00
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1448 do empenho 1311.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1448 do empenho 1311.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1449 do empenho 1305.	550,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA		550,00
	LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		550,00
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1449 do empenho 1305.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1449 do empenho 1305.		550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1450 do empenho 1310.	300,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO MASCARELLO		300,00
	LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,00
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1450 do empenho 1310.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1450 do empenho 1310.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1451 do empenho 1304.	550,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO MASCARELLO		550,00
	LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		550,00
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1451 do empenho 1304.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1451 do empenho 1304.		550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1452 do empenho 1309.	200,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK		200,00
	LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	83.988.895,20	83.988.895,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.988.895,20
				83.988.895,20
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1452 do empenho 1309.		
		EMPENHADO A LIQUIDAR	200,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1452 do empenho 1309.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1452 do empenho 1309.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 1452 do empenho 1309.		200,00
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
31/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.0000	Liquidação 1453 do empenho 1303.	350,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	Liquidação 1453 do empenho 1303.		350,00
		LAURO HACK		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1453 do empenho 1303.	350,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1453 do empenho 1303.		350,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1453 do empenho 1303.	350,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 1453 do empenho 1303.		350,00
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
31/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.0000	Liquidação 1454 do empenho 1308.	300,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	Liquidação 1454 do empenho 1308.		300,00
		MATEUS PAULO NUNES		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1454 do empenho 1308.	300,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1454 do empenho 1308.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1454 do empenho 1308.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 1454 do empenho 1308.		300,00
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
31/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.0000	Liquidação 1455 do empenho 1302.	550,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	Liquidação 1455 do empenho 1302.		550,00
		MATEUS PAULO NUNES		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1455 do empenho 1302.	550,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1455 do empenho 1302.		550,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1455 do empenho 1302.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 1455 do empenho 1302.		550,00
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
31/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.0000	Liquidação 1456 do empenho 1307.	300,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	Liquidação 1456 do empenho 1307.		300,00
		LEONIR VANDERLEI SPIER		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1456 do empenho 1307.	300,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1456 do empenho 1307.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1456 do empenho 1307.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 1456 do empenho 1307.		300,00
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
31/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.0000	Liquidação 1457 do empenho 1301.	550,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS		
			A TRANSPORTAR:	83.994.345,20
				83.993.795,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1208

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.994.345,20	83.993.795,20
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 1457 do empenho 1301.		550,00
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1457 do empenho 1301.	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1457 do empenho 1301.		550,00
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1457 do empenho 1301.	550,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1457 do empenho 1301.		550,00
31/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1458 do empenho 1306.	300,00	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Liquidação 1458 do empenho 1306.		300,00
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1458 do empenho 1306.	300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1458 do empenho 1306.		300,00
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1458 do empenho 1306.	300,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1458 do empenho 1306.		300,00
31/08/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1459 do empenho 1300.	550,00	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Liquidação 1459 do empenho 1300.		550,00
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1459 do empenho 1300.	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1459 do empenho 1300.		550,00
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1459 do empenho 1300.	550,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1459 do empenho 1300.		550,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 1462 do empenho 11.		135,71
31/08/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1462 do empenho 11.	135,71	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1462 do empenho 11.	135,71	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1462 do empenho 11.		135,71
31/08/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1462 do empenho 11.	135,71	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1462 do empenho 11.		135,71
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB.		19,22
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 487.	19,22	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 487.	19,22	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 487.		19,22
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB.	19,22	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB.		19,22
		A TRANSPORTAR:	83.998.459,99	83.998.459,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1209

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	83.998.459,99	83.998.459,99
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .		150,02
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 940.	150,02	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 940.	150,02	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 940.		150,02
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .	150,02	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .		150,02
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .		379,38
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 940.	379,38	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 940.	379,38	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 940.		379,38
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .	379,38	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .		379,38
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB .		300,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1311.	300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1311.	300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1311.		300,00
31/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1311.	300,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB .	300,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB .		300,00
31/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1311.		300,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB .		550,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1305.	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1305.	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1305.		550,00
31/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1305.	550,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB .	550,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB .		550,00
31/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1305.		550,00
		A TRANSPORTAR:	84.003.448,19	84.003.448,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1210

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.003.448,19	84.003.448,19
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB .		300,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1307.	300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1307.	300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1307.		300,00
31/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1307.	300,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB .	300,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB .		300,00
31/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1307.		300,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB .		550,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1301.	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1301.	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1301.		550,00
31/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1301.	550,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB .	550,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB .		550,00
31/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1301.		550,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB .		300,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1310.	300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1310.	300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1310.		300,00
31/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1310.	300,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB .	300,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB .		300,00
31/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1310.		300,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .		550,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1304.	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1304.	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1304.		550,00
		A TRANSPORTAR:	84.009.148,19	84.009.148,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.009.148,19	84.009.148,19
31/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1304.	550,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .	550,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1304.		550,00
	MASCARELLO			
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .		200,00
	Conta Movimento			
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1309.	200,00	
	LAURO HACK			
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1309.	200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1309.		200,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1309.	200,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1309.		200,00
	LAURO HACK			
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .		350,00
	Conta Movimento			
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1303.	350,00	
	LAURO HACK			
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1303.	350,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1303.		350,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1303.	350,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .	350,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1303.		350,00
	LAURO HACK			
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB .		300,00
	Conta Movimento			
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1308.	300,00	
	MATEUS PAULO NUNES			
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1308.	300,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1308.		300,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1308.	300,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB .	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB .		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	84.013.648,19	84.013.348,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1212

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.013.648,19	84.013.348,19
31/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1308.		300,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB .		550,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1302.	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1302.	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1302.		550,00
31/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1302.	550,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB .	550,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB .		550,00
31/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1302.		550,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB .		300,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1306.	300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1306.	300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1306.		300,00
31/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1306.	300,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB .	300,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB .		300,00
31/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1306.		300,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB .		550,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1300.	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1300.	550,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1300.		550,00
31/08/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1300.	550,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB .	550,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB .		550,00
31/08/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1300.		550,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB .		135,71
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 11.	135,71	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 11.	135,71	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 11.		135,71
		A TRANSPORTAR:	84.019.519,61	84.019.519,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.019.519,61	84.019.519,61
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB .	135,71	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB .		135,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 131 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.	449,35	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
31/08/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 131 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.	449,35	
	COMPROVAR			
31/08/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 131 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.	449,35	
	APROVAR			
		Prestação de contas 131 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.		449,35
31/08/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 131 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.		449,35
	APROVADOS			
31/08/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 131 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.	449,35	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 131 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.		449,35
31/08/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 131 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.		449,35
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 131 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.	449,35	
31/08/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 131 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 467.		449,35
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
31/08/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 132 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.	603,19	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
31/08/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 132 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.	603,19	
	COMPROVAR			
31/08/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 132 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.	603,19	
	APROVAR			
		Prestação de contas 132 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.		603,19
31/08/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 132 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.		603,19
	APROVADOS			
31/08/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 132 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.		603,19
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 132 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.	603,19	
31/08/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 132 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.		603,19
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 132 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.	603,19	
31/08/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 132 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.		603,19
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
31/08/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 133 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	145,90	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
31/08/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 133 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	145,90	
	COMPROVAR			
31/08/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A	Prestação de contas 133 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	145,90	
	APROVAR			
		Prestação de contas 133 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	145,90	
31/08/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 133 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		145,90
	APROVADOS			
31/08/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 133 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		145,90
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 133 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	145,90	
		A TRANSPORTAR:	84.025.501,62	84.025.355,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.025.501,62	84.025.355,72
31/08/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 133 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		145,90
		Prestação de contas 133 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.	145,90	
31/08/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 133 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 17.		145,90
31/08/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 134 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	141,59	
31/08/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 134 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	141,59	
31/08/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 134 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	141,59	
		Prestação de contas 134 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		141,59
31/08/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 134 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		141,59
31/08/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 134 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		141,59
		Prestação de contas 134 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	141,59	
31/08/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 134 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		141,59
		Prestação de contas 134 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	141,59	
31/08/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 134 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		141,59
		TOTAL DO DIA:	452.524,91	452.524,91
01/09/2020	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Lançamento contábil 209 ref Transferencia do bem da saúde para prefeitura, patrimonio n ° 7705.		95,50
01/09/2020	3.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 209 ref Transferencia do bem da saúde para prefeitura, patrimonio n ° 7705.	95,50	
01/09/2020	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Lançamento contábil 210 ref Transferencia do bem da prefeitura para saúde patrimonio n ° 98.	129,40	
01/09/2020	4.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 210 ref Transferencia do bem da prefeitura para saúde patrimonio n ° 98.		129,40
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 61.	25,50	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1319 da despesa orçamentária 61.		25,50
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 61.	25,50	
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1319 da despesa orçamentária 61.		25,50
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 30.	1.300,60	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1320 da despesa orçamentária 30.		1.300,60
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 30.	1.300,60	
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1320 da despesa orçamentária 30.		1.300,60
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 30.	636,08	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1321 da despesa orçamentária 30.		636,08
		A TRANSPORTAR:	84.029.868,65	84.029.868,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.029.868,65	84.029.868,65
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1321 da despesa orçamentária 30.	636,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1321 da despesa orçamentária 30.		636,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1322 da despesa orçamentária 30.	137,00	
	DISPONÍVEL			
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1322 da despesa orçamentária 30.		137,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1322 da despesa orçamentária 30.	137,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1322 da despesa orçamentária 30.		137,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1323 da despesa orçamentária 61.	44,24	
	DISPONÍVEL			
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1323 da despesa orçamentária 61.		44,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1323 da despesa orçamentária 61.	44,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1323 da despesa orçamentária 61.		44,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1324 da despesa orçamentária 30.	398,16	
	DISPONÍVEL			
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1324 da despesa orçamentária 30.		398,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1324 da despesa orçamentária 30.	398,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1324 da despesa orçamentária 30.		398,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1325 da despesa orçamentária 30.	197,64	
	DISPONÍVEL			
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1325 da despesa orçamentária 30.		197,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1325 da despesa orçamentária 30.	197,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1325 da despesa orçamentária 30.		197,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1326 da despesa orçamentária 30.	505,08	
	DISPONÍVEL			
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1326 da despesa orçamentária 30.		505,08
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1326 da despesa orçamentária 30.	505,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1326 da despesa orçamentária 30.		505,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	KAREN DE MATOS RIBEIRO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	41,90	
		Liquidação 1463 do empenho 1139.		2.767,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. ISS .	83,01	
		A TRANSPORTAR:	84.033.193,88	84.035.835,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.033.193,88	84.035.835,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. INSS .	304,37	
01/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. INSS .		304,37
01/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		41,90
01/09/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. ISS .		83,01
01/09/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 1463 do empenho 1139.	2.767,02	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1463 do empenho 1139.	2.767,02	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. ISS .	83,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	41,90	
		Liquidação 1463 do empenho 1139.		2.767,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. INSS .	304,37	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		41,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. ISS .		83,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. INSS .		304,37
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1463 do empenho 1139.	2.767,02	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. ISS .	83,01	
		Liquidação 1463 do empenho 1139.		2.767,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	41,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. INSS .	304,37	
01/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. ISS .		83,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		41,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1463 ref. INSS .		304,37
01/09/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1468 do empenho 1140.		553,40
01/09/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 1468 do empenho 1140.	553,40	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1468 do empenho 1140.	553,40	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1468 do empenho 1140.		553,40
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1468 do empenho 1140.	553,40	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1468 do empenho 1140.		553,40
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Liquidação 1470 do empenho 1064.		90,00
01/09/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1470 do empenho 1064.	90,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1470 do empenho 1064.	90,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1470 do empenho 1064.		90,00
		A TRANSPORTAR:	84.044.498,07	84.044.498,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.044.498,07	84.044.498,07
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1470 do empenho 1064.	90,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1470 do empenho 1064.		90,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW	Liquidação 1471 do empenho 877.		355,00
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI			
01/09/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 877.	355,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	355,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		355,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 877.	355,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 877.		355,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW	Liquidação 1472 do empenho 876.		385,50
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI			
01/09/2020	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 1472 do empenho 876.	385,50	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	385,50	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		385,50
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1472 do empenho 876.	385,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1472 do empenho 876.		385,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW	Liquidação 1473 do empenho 1092.		100,00
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI			
01/09/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1473 do empenho 1092.	100,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	100,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		100,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1473 do empenho 1092.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1473 do empenho 1092.		100,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 1482 do empenho 59.		2.400,00
	Elis Maria Madruge Rodrigues			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. INSS .	264,00	
01/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. INSS .		264,00
01/09/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1482 do empenho 59.	2.400,00	
	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	2.400,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		264,00
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. INSS .			
	Liquidação 1482 do empenho 59.			2.400,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado pago		264,00
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. INSS .			
		A TRANSPORTAR:	84.052.437,57	84.052.437,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.052.437,57	84.052.437,57
01/09/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 Elis Maria Madrugue Rodrigues	Execução contratual do contrato 1482 (núm. 59) - .	2.400,00	
01/09/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 Elis Maria Madrugue Rodrigues	Execução contratual do contrato 1482 (núm. 59) - .		2.400,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1482 do empenho 59.	2.400,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. INSS .	264,00	
		Liquidação 1482 do empenho 59.		2.400,00
01/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1482 ref. INSS .		264,00
01/09/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1483 do empenho 432.		480,00
01/09/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 1483 do empenho 432.	480,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1483 do empenho 432.	480,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1483 do empenho 432.		480,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1483 do empenho 432.	480,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1483 do empenho 432.		480,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Liquidação 1484 do empenho 71.		10.000,00
01/09/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 1484 do empenho 71.	10.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1484 do empenho 71.	10.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1484 do empenho 71.		10.000,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1484 do empenho 71.	10.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1484 do empenho 71.		10.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Liquidação 1485 do empenho 70.		511,65
01/09/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 1485 do empenho 70.	511,65	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1485 do empenho 70.	511,65	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1485 do empenho 70.		511,65
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1485 do empenho 70.	511,65	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1485 do empenho 70.		511,65
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1495 do empenho 1252.		183,00
01/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1495 do empenho 1252.	183,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1495 do empenho 1252.	183,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1495 do empenho 1252.		183,00
		A TRANSPORTAR:	84.090.842,52	84.090.842,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.090.842,52	84.090.842,52
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 1252.	183,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 1252.		183,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1496 do empenho 1253.		782,40
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1496 do empenho 1253.	782,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1496 do empenho 1253.	782,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1496 do empenho 1253.		782,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1496 do empenho 1253.	782,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1496 do empenho 1253.		782,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1498 do empenho 1101.		414,36
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1498 do empenho 1101.	414,36	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1498 do empenho 1101.	414,36	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1498 do empenho 1101.		414,36
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1498 do empenho 1101.	414,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1498 do empenho 1101.		414,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1501 do empenho 1246.		108,00
	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
01/09/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1501 do empenho 1246.	108,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1501 do empenho 1246.	108,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1501 do empenho 1246.		108,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1501 do empenho 1246.	108,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1501 do empenho 1246.		108,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1507 do empenho 1291.		1.570,80
	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
01/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1507 do empenho 1291.	1.570,80	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1507 do empenho 1291.	1.570,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1507 do empenho 1291.		1.570,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1507 do empenho 1291.	1.570,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1507 do empenho 1291.		1.570,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 126 do empenho 1190 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1352.		30,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
01/09/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 126 do empenho 1190 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1352.	30,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	84.099.682,20	84.099.682,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.099.682,20	84.099.682,20
01/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 126 do empenho 1190 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1352.	30,00	
01/09/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 126 do empenho 1190 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1352.		30,00
01/09/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 126 do empenho 1190 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1352.	30,00	
01/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 127 do empenho 1195 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1347.		30,00
01/09/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 127 do empenho 1195 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1347.	161,00	
01/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 127 do empenho 1195 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1347.	161,00	
01/09/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 127 do empenho 1195 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1347.		161,00
01/09/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 127 do empenho 1195 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1347.	161,00	
01/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 130 do empenho 1198 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1345.		300,00
01/09/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 130 do empenho 1198 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1345.	300,00	
01/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Prestação de contas 130 do empenho 1198 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1345.	300,00	
01/09/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 130 do empenho 1198 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1345.		300,00
01/09/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 130 do empenho 1198 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1345.	300,00	
01/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 135 do empenho 1194 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1348.		388,00
01/09/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 135 do empenho 1194 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1348.	388,00	
01/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Prestação de contas 135 do empenho 1194 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1348.	388,00	
01/09/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 135 do empenho 1194 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1348.		388,00
01/09/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 135 do empenho 1194 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1348.	388,00	
01/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 137 do empenho 1187 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1355.		270,00
01/09/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 137 do empenho 1187 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1355.	270,00	
01/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 137 do empenho 1187 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1355.	270,00	
01/09/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 137 do empenho 1187 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1355.		270,00
01/09/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 137 do empenho 1187 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1355.	270,00	
01/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 138 do empenho 1188 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1354.		50,00
01/09/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 138 do empenho 1188 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1354.	50,00	
01/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 138 do empenho 1188 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1354.	50,00	
01/09/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 138 do empenho 1188 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1354.		50,00
01/09/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 138 do empenho 1188 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1354.	50,00	
01/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 140 do empenho 1191 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1351.		252,11
		A TRANSPORTAR:	84.103.249,20	84.103.501,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.103.249,20	84.103.501,31
01/09/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 140 do empenho 1191 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1351.	252,11	
01/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Prestação de contas 140 do empenho 1191 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1351.	252,11	
01/09/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 140 do empenho 1191 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1351.		252,11
		Prestação de contas 140 do empenho 1191 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1351.	252,11	
01/09/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 140 do empenho 1191 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1351.		252,11
01/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 143 do empenho 1192 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1350.		299,30
01/09/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 143 do empenho 1192 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1350.	299,30	
01/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Prestação de contas 143 do empenho 1192 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1350.	299,30	
01/09/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 143 do empenho 1192 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1350.	299,30	
		Prestação de contas 143 do empenho 1192 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1350.		299,30
01/09/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 143 do empenho 1192 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1350.		299,30
		TOTAL DO DIA:	78.547,96	78.547,96
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 28 ref. a despesa 17.		18.190,40
02/09/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 28 ref. a despesa 17.	18.190,40	
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 29 ref. a despesa 17.	18.190,40	
02/09/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 29 ref. a despesa 17.		18.190,40
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 236 (lote 205) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
		Arrecadação 237 (lote 205) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
02/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 237 (lote 205) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
		Arrecadação 236 (lote 205) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 236 (lote 205) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
		Arrecadação 237 (lote 205) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 236 (lote 205) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 237 (lote 205) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
02/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 236 (lote 205) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
		Arrecadação 237 (lote 205) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.460,00	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 237 (lote 205) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.460,00
		Arrecadação 236 (lote 205) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 238 (lote 206) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	1.400,00	
02/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 238 (lote 206) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		1.400,00
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 238 (lote 206) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	1.400,00	
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 238 (lote 206) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		1.400,00
		A TRANSPORTAR:	84.203.664,23	84.203.664,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.203.664,23	84.203.664,23
02/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 238 (lote 206) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	1.400,00	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 238 (lote 206) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		1.400,00
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 239 (lote 207) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 242 (lote 207) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 241 (lote 207) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 240 (lote 207) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
02/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 242 (lote 207) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 239 (lote 207) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 240 (lote 207) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 241 (lote 207) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 239 (lote 207) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 241 (lote 207) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 240 (lote 207) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 242 (lote 207) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Piso de Atenção Básica Fixo	Arrecadação 242 (lote 207) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Arrecadação 240 (lote 207) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	Arrecadação 241 (lote 207) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	Arrecadação 239 (lote 207) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
02/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 241 (lote 207) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 239 (lote 207) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 240 (lote 207) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 242 (lote 207) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 242 (lote 207) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 239 (lote 207) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 240 (lote 207) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 241 (lote 207) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 243 (lote 208) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
02/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 243 (lote 208) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 243 (lote 208) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
		A TRANSPORTAR:	84.375.575,40	84.374.514,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1223

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.375.575,40	84.374.514,41
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Mac União Arrecadação 243 (lote 208) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
02/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 243 (lote 208) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.060,99	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 243 (lote 208) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.060,99
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1327 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	259,50	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1327 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		259,50
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1327 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	259,50	
02/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1327 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		259,50
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1328 da despesa orçamentária 26. DISPONÍVEL	642,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1328 da despesa orçamentária 26. EMPENHADO A LIQUIDAR		642,00
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1328 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	642,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1328 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		642,00
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1329 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	557,52	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1329 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		557,52
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1329 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	557,52	
02/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1329 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		557,52
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1330 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	132,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1330 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		132,00
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1330 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	132,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1330 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		132,00
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1331 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	999,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1331 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		999,00
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1331 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	999,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1331 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		999,00
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	LUISA SALETE ZAGO CORSO ME Liquidação 1476 do empenho 1214.		1.320,00
02/09/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO Liquidação 1476 do empenho 1214.	1.320,00	
		A TRANSPORTAR:	84.383.136,43	84.383.136,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.383.136,43	84.383.136,43
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1476 do empenho 1214.	1.320,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1476 do empenho 1214.		1.320,00
02/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1476 do empenho 1214.	1.320,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1476 do empenho 1214.		1.320,00
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LEVIM DROGARIA LTDA	Liquidação 1505 do empenho 67.		1.297,56
02/09/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1505 do empenho 67.	1.297,56	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1505 do empenho 67.	1.297,56	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1505 do empenho 67.		1.297,56
02/09/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Execução contratual do contrato 1505 (núm. 67) - .	1.297,56	
02/09/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Execução contratual do contrato 1505 (núm. 67) - .		1.297,56
02/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1505 do empenho 67.	1.297,56	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1505 do empenho 67.		1.297,56
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Liquidação 1506 do empenho 1289.		360,00
02/09/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1506 do empenho 1289.	360,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1506 do empenho 1289.	360,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1506 do empenho 1289.		360,00
02/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1506 do empenho 1289.	360,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1506 do empenho 1289.		360,00
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB .		2.337,74
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN DE MATOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1139.	2.337,74	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1139.	2.337,74	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1139.		2.337,74
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB .	2.337,74	
02/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB .		2.337,74
		TOTAL DO DIA:	294.156,46	294.156,46
03/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 244 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
03/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 244 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
03/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 244 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
03/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Informatiza APS	Arrecadação 244 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
		A TRANSPORTAR:	84.405.859,89	84.405.859,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.405.859,89	84.405.859,89
03/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 244 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 244 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 25.	2.000,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1332 da despesa orçamentária 25.		2.000,00
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 25.	2.000,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1332 da despesa orçamentária 25.		2.000,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 25.	245,40	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1333 da despesa orçamentária 25.		245,40
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 25.	245,40	
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1333 da despesa orçamentária 25.		245,40
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 25.	2.589,60	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1334 da despesa orçamentária 25.		2.589,60
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 25.	2.589,60	
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1334 da despesa orçamentária 25.		2.589,60
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 25.	1.467,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1335 da despesa orçamentária 25.		1.467,00
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 25.	1.467,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1335 da despesa orçamentária 25.		1.467,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 25.	1.288,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1336 da despesa orçamentária 25.		1.288,00
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 25.	1.288,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1336 da despesa orçamentária 25.		1.288,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 25.	2.160,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1337 da despesa orçamentária 25.		2.160,00
		A TRANSPORTAR:	84.426.599,89	84.426.599,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.426.599,89	84.426.599,89
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1337 da despesa orçamentária 25.	2.160,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1337 da despesa orçamentária 25.		2.160,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1338 da despesa orçamentária 61.	132,00	
	DISPONÍVEL			
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1338 da despesa orçamentária 61.		132,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1338 da despesa orçamentária 61.	132,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1338 da despesa orçamentária 61.		132,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	ISAMED - Liquidação 1486 do empenho 1108.		126,00
	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
03/09/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1486 do empenho 1108.	126,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1486 do empenho 1108.	126,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1486 do empenho 1108.		126,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1486 do empenho 1108.	126,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1486 do empenho 1108.		126,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MEDILAR Liquidação 1494 do empenho 1240.		700,42
	IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI			
03/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 1240.	700,42	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1494 do empenho 1240.	700,42	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1494 do empenho 1240.		700,42
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 1240.	700,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 1240.		700,42
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MEDILAR Liquidação 1497 do empenho 1231.		840,00
	IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI			
03/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1497 do empenho 1231.	840,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1497 do empenho 1231.	840,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1497 do empenho 1231.		840,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1497 do empenho 1231.	840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1497 do empenho 1231.		840,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC Liquidação 1499 do empenho 1287.		480,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1499 do empenho 1287.	480,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1499 do empenho 1287.	480,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	84.434.983,15	84.434.503,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.434.983,15	84.434.503,15
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1499 do empenho 1287. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		480,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	480,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		480,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC Liquidação 1500 do empenho 1284. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		175,00
03/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	175,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1500 do empenho 1284. EMPENHADO A LIQUIDAR	175,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1500 do empenho 1284. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		175,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	175,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		175,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA		4.257,42
03/09/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.257,42	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1502 do empenho 211. EMPENHADO A LIQUIDAR	4.257,42	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1502 do empenho 211. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.257,42
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.257,42	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.257,42
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	F&F Liquidação 1504 do empenho 1299. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.275,00
03/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.275,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1504 do empenho 1299. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.275,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1504 do empenho 1299. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.275,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.275,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.275,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	LIQUIDAÇÃO 1508 do empenho 1292. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.300,00
03/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.300,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1508 do empenho 1292. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.300,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1508 do empenho 1292. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.300,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.300,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.300,00
		A TRANSPORTAR:	84.465.485,41	84.465.485,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.465.485,41	84.465.485,41
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 1296.		2.016,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 1296.	2.016,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1509 do empenho 1296.	2.016,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1509 do empenho 1296.		2.016,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 1296.	2.016,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1509 do empenho 1296.		2.016,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	72.473,52	72.473,52
04/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1339 da despesa orçamentária 25.	2.250,00	
	DISPONÍVEL			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1339 da despesa orçamentária 25.		2.250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1339 da despesa orçamentária 25.	2.250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1339 da despesa orçamentária 25.		2.250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1340 da despesa orçamentária 25.	1.901,20	
	DISPONÍVEL			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1340 da despesa orçamentária 25.		1.901,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1340 da despesa orçamentária 25.	1.901,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1340 da despesa orçamentária 25.		1.901,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1341 da despesa orçamentária 25.	850,00	
	DISPONÍVEL			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1341 da despesa orçamentária 25.		850,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1341 da despesa orçamentária 25.	850,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1341 da despesa orçamentária 25.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1342 da despesa orçamentária 77.	2.359,76	
	DISPONÍVEL			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1342 da despesa orçamentária 77.		2.359,76
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1342 da despesa orçamentária 77.	2.359,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1342 da despesa orçamentária 77.		2.359,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1343 da despesa orçamentária 77.	596,00	
	DISPONÍVEL			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1343 da despesa orçamentária 77.		596,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1343 da despesa orçamentária 77.	596,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	84.487.447,33	84.486.851,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.487.447,33	84.486.851,33
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1343 da despesa orçamentária 77.		596,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1344 da despesa orçamentária 77.	235,00	
	DISPONÍVEL			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1344 da despesa orçamentária 77.		235,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1344 da despesa orçamentária 77.	235,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1344 da despesa orçamentária 77.		235,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 203 do empenho 1189 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONÍVEL			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 203 do empenho 1189 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 203 do empenho 1189 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 203 do empenho 1189 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 204 do empenho 1190 da despesa orçamentária 30.		520,00
	DISPONÍVEL			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 204 do empenho 1190 da despesa orçamentária 30.	520,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 204 do empenho 1190 da despesa orçamentária 30.		520,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 204 do empenho 1190 da despesa orçamentária 30.	520,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 205 do empenho 1195 da despesa orçamentária 30.		389,00
	DISPONÍVEL			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 205 do empenho 1195 da despesa orçamentária 30.	389,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 205 do empenho 1195 da despesa orçamentária 30.		389,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 205 do empenho 1195 da despesa orçamentária 30.	389,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 206 do empenho 1196 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONÍVEL			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 206 do empenho 1196 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 206 do empenho 1196 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 206 do empenho 1196 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 207 do empenho 1197 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONÍVEL			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 207 do empenho 1197 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 207 do empenho 1197 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	84.491.235,33	84.491.535,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.491.235,33	84.491.535,33
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 207 do empenho 1197 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 208 do empenho 1198 da despesa orçamentária 30.		250,00
	DISPONÍVEL			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 208 do empenho 1198 da despesa orçamentária 30.	250,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 208 do empenho 1198 da despesa orçamentária 30.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 208 do empenho 1198 da despesa orçamentária 30.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	UNIMED Liquidação 1489 do empenho 23.		3.229,76
	JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
04/09/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1489 do empenho 23.	3.229,76	
	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1489 do empenho 23.	3.229,76	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1489 do empenho 23.		3.229,76
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1489 do empenho 23.	3.229,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1489 do empenho 23.		3.229,76
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	AUTO Liquidação 1490 do empenho 740.		1.317,29
	POSTO SERRAMAR LTDA.			
04/09/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1490 do empenho 740.	1.317,29	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1490 do empenho 740.	1.317,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1490 do empenho 740.		1.317,29
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1490 do empenho 740.	1.317,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1490 do empenho 740.		1.317,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	AUTO Liquidação 1491 do empenho 741.		420,07
	POSTO SERRAMAR LTDA.			
04/09/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1491 do empenho 741.	420,07	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1491 do empenho 741.	420,07	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1491 do empenho 741.		420,07
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1491 do empenho 741.	420,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1491 do empenho 741.		420,07
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 88 da liquidação 1273.		300,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO Anulação 88 da liquidação 1273.	300,00	
	HACK			
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 88 da liquidação 1273.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 88 da liquidação 1273.	300,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	84.507.536,69	84.507.536,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.507.536,69	84.507.536,69
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 88 da liquidação 1273.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 88 da liquidação 1273.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 89 da liquidação 1272.		520,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 89 da liquidação 1272.	520,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 89 da liquidação 1272.		520,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 89 da liquidação 1272.	520,00	
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 89 da liquidação 1272.		520,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 89 da liquidação 1272.	520,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 90 da liquidação 1267.		389,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 90 da liquidação 1267.	389,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 90 da liquidação 1267.		389,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 90 da liquidação 1267.	389,00	
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 90 da liquidação 1267.		389,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 90 da liquidação 1267.	389,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 91 da liquidação 1266.		300,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 91 da liquidação 1266.	300,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 91 da liquidação 1266.		300,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 91 da liquidação 1266.	300,00	
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 91 da liquidação 1266.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 91 da liquidação 1266.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 92 da liquidação 1264.		300,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 92 da liquidação 1264.	300,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 92 da liquidação 1264.		300,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 92 da liquidação 1264.	300,00	
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 92 da liquidação 1264.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 92 da liquidação 1264.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 93 da liquidação 1265.		250,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 93 da liquidação 1265.	250,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 93 da liquidação 1265.		250,00
		A TRANSPORTAR:	84.512.613,69	84.512.863,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1232

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.512.613,69	84.512.863,69
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 93 da liquidação 1265.	250,00	
04/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 93 da liquidação 1265.		250,00
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 93 da liquidação 1265.	250,00	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB .		3.229,76
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 23.	3.229,76	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 23.	3.229,76	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 23.		3.229,76
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB .	3.229,76	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB .		3.229,76
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1353 OB .	300,00	
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 82 de pagamento da O.P. 1353.		300,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 82 de pagamento da O.P. 1353.		300,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 82 de pagamento da O.P. 1353.	300,00	
04/09/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 82 de pagamento da O.P. 1353.		300,00
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		300,00
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	300,00	
04/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 82 de pagamento da O.P. 1353.	300,00	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1352 OB .	520,00	
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 83 de pagamento da O.P. 1352.		520,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 83 de pagamento da O.P. 1352.		520,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 83 de pagamento da O.P. 1352.	520,00	
04/09/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 83 de pagamento da O.P. 1352.		520,00
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		520,00
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	520,00	
04/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 83 de pagamento da O.P. 1352.	520,00	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1347 OB .	389,00	
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 84 de pagamento da O.P. 1347.		389,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 84 de pagamento da O.P. 1347.		389,00
		A TRANSPORTAR:	84.526.471,97	84.526.860,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1233

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.526.471,97	84.526.860,97
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 84 de pagamento da O.P. 1347.	389,00	
04/09/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 84 de pagamento da O.P. 1347.		389,00
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		389,00
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	389,00	
04/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 84 de pagamento da O.P. 1347.	389,00	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1346 OB .	300,00	
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 85 de pagamento da O.P. 1346.		300,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 85 de pagamento da O.P. 1346.		300,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 85 de pagamento da O.P. 1346.	300,00	
04/09/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 85 de pagamento da O.P. 1346.		300,00
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		300,00
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	300,00	
04/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 85 de pagamento da O.P. 1346.	300,00	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1344 OB .	300,00	
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 86 de pagamento da O.P. 1344.		300,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 86 de pagamento da O.P. 1344.		300,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 86 de pagamento da O.P. 1344.	300,00	
04/09/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 86 de pagamento da O.P. 1344.		300,00
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		300,00
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	300,00	
04/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 86 de pagamento da O.P. 1344.	300,00	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1345 OB .	250,00	
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 87 de pagamento da O.P. 1345.		250,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 87 de pagamento da O.P. 1345.		250,00
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 87 de pagamento da O.P. 1345.	250,00	
04/09/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 87 de pagamento da O.P. 1345.		250,00
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		250,00
		A TRANSPORTAR:	84.530.538,97	84.531.038,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.530.538,97	84.531.038,97
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	EDILSON Anulação 87 de pagamento da O.P. 1345.	250,00	
	RETZ			
		TOTAL DO DIA:	59.505,56	59.505,56
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 245 (lote 210) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
08/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 245 (lote 210) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
	TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			
08/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 245 (lote 210) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
	A REALIZAR			
08/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Farmácia Arrecadação 245 (lote 210) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
	Básica União			
08/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 245 (lote 210) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 245 (lote 210) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Lançamento contábil 189 ref TRANSF. P/ FMS.	40.000,00	
	Pagamento Folha			
08/09/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 189 ref TRANSF. P/ FMS.		40.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
08/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.	40.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 189.		
08/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.		40.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 189.		
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Lançamento contábil 190 ref TRANSF. P/ FMS.	55.000,00	
	Pagamento Folha			
08/09/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 190 ref TRANSF. P/ FMS.		55.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
08/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.	55.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 190.		
08/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.		55.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 190.		
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Lançamento contábil 191 ref TRANSF. P/ FMS.	50.000,00	
	Conta Movimento			
08/09/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref TRANSF. P/ FMS.		50.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
08/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.	50.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 191.		
08/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.		50.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 191.		
08/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1345 da despesa orçamentária 25.	1.074,00	
	DISPONÍVEL			
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1345 da despesa orçamentária 25.		1.074,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1345 da despesa orçamentária 25.	1.074,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	84.831.572,33	84.830.498,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.831.572,33	84.830.498,33
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1345 da despesa orçamentária 25.		1.074,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1346 da despesa orçamentária 30.	132,29	
	DISPONÍVEL			
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1346 da despesa orçamentária 30.		132,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1346 da despesa orçamentária 30.	132,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1346 da despesa orçamentária 30.		132,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	N. T. Liquidação 1492 do empenho 1186.		396,00
	LUIZE			
08/09/2020	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 1492 do empenho 1186.	396,00	
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1492 do empenho 1186.	396,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1492 do empenho 1186.		396,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1492 do empenho 1186.	396,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1492 do empenho 1186.		396,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1493 do empenho 1223.		502,00
	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI			
08/09/2020	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 1223.	502,00	
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1493 do empenho 1223.	502,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1493 do empenho 1223.		502,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	Execução contratual do contrato 1493 (núm. 1223) - .	502,00	
	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI			
08/09/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	Execução contratual do contrato 1493 (núm. 1223) - .		502,00
	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI			
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 1223.	502,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 1223.		502,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	G. Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503	140,51	
	PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
		Liquidação 1503 do empenho 1250.		9.367,58
08/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503		140,51
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
08/09/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1503 do empenho 1250.	9.367,58	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1503 do empenho 1250.	9.367,58	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1503 do empenho 1250.		9.367,58
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503	140,51	
		ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503		140,51
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		
		A TRANSPORTAR:	84.854.049,09	84.854.049,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.854.049,09	84.854.049,09
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1503 do empenho 1250.	9.367,58	
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1503 do empenho 1250.		9.367,58
08/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	140,51	
08/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		140,51
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1510 do empenho 14.		1.786,58
08/09/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1510 do empenho 14.	1.786,58	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1510 do empenho 14.	1.786,58	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1510 do empenho 14.		1.786,58
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1510 do empenho 14.	1.786,58	
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1510 do empenho 14.		1.786,58
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1511 do empenho 13.		2.118,42
08/09/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1511 do empenho 13.	2.118,42	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1511 do empenho 13.	2.118,42	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1511 do empenho 13.		2.118,42
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1511 do empenho 13.	2.118,42	
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1511 do empenho 13.		2.118,42
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1512 do empenho 1346.		132,29
08/09/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1512 do empenho 1346.	132,29	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1512 do empenho 1346.	132,29	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1512 do empenho 1346.		132,29
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1512 do empenho 1346.	132,29	
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1512 do empenho 1346.		132,29
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 1538 do empenho 1291.		825,00
08/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1538 do empenho 1291.	825,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1538 do empenho 1291.	825,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1538 do empenho 1291.		825,00
		A TRANSPORTAR:	84.877.319,05	84.877.319,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.877.319,05	84.877.319,05
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1538 do empenho 1291.	825,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1538 do empenho 1291.		825,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1539 do empenho 1292.		199,75
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
08/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 1292.	199,75	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1539 do empenho 1292.	199,75	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1539 do empenho 1292.		199,75
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 1292.	199,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 1292.		199,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1540 do empenho 1079.		963,00
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
08/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1540 do empenho 1079.	963,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1540 do empenho 1079.	963,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1540 do empenho 1079.		963,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1540 do empenho 1079.	963,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1540 do empenho 1079.		963,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Liquidação 1541 do empenho 1297.		265,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
08/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1541 do empenho 1297.	265,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1541 do empenho 1297.	265,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1541 do empenho 1297.		265,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1541 do empenho 1297.	265,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1541 do empenho 1297.		265,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ADISUL Liquidação 1547 do empenho 1336.		1.288,00
	COMERCIAL LTDA			
08/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 1336.	1.288,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1547 do empenho 1336.	1.288,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1547 do empenho 1336.		1.288,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 1336.	1.288,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1547 do empenho 1336.		1.288,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 84.886.291,30 84.886.291,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.886.291,30	84.886.291,30
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1551 do empenho 1182.		98,70
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
08/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1551 do empenho 1182.	98,70	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1551 do empenho 1182.	98,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1551 do empenho 1182.		98,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
08/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1551 do empenho 1182.	98,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1551 do empenho 1182.		98,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 141 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem		10.000,00
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	de pagamento 1399.		
08/09/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 141 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem	10.000,00	
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	de pagamento 1399.		
		TOTAL DO DIA:	365.548,43	365.548,43
09/09/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento	9.014,00	
	ADICIONAL – SUPLEMENTAR	geral pelo registro da suplementação 24.		
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento		9.014,00
	DISPONÍVEL	geral pelo registro da suplementação 24.		
		Empenho 1347 da despesa orçamentária 25.	204,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1347 da despesa orçamentária 25.		204,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1347 da despesa orçamentária 25.	204,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1347 da despesa orçamentária 25.		204,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1348 da despesa orçamentária 25.	705,00	
	DISPONÍVEL			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1348 da despesa orçamentária 25.		705,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1348 da despesa orçamentária 25.	705,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1348 da despesa orçamentária 25.		705,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1349 da despesa orçamentária 25.	639,00	
	DISPONÍVEL			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1349 da despesa orçamentária 25.		639,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1349 da despesa orçamentária 25.	639,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1349 da despesa orçamentária 25.		639,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1350 da despesa orçamentária 25.	900,00	
	DISPONÍVEL			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1350 da despesa orçamentária 25.		900,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1350 da despesa orçamentária 25.	900,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	84.910.497,40	84.909.597,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.910.497,40	84.909.597,40
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1350 da despesa orçamentária 25.		900,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1351 da despesa orçamentária 25.	24,00	
	DISPONÍVEL			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1351 da despesa orçamentária 25.		24,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1351 da despesa orçamentária 25.	24,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1351 da despesa orçamentária 25.		24,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1352 da despesa orçamentária 25.	868,42	
	DISPONÍVEL			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1352 da despesa orçamentária 25.		868,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1352 da despesa orçamentária 25.	868,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1352 da despesa orçamentária 25.		868,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1353 da despesa orçamentária 25.	275,00	
	DISPONÍVEL			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1353 da despesa orçamentária 25.		275,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1353 da despesa orçamentária 25.	275,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1353 da despesa orçamentária 25.		275,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 209 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.		19.570,00
	DISPONÍVEL			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 209 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.	19.570,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 209 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.		19.570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 209 do empenho 646 da despesa orçamentária 17.	19.570,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 210 do empenho 1194 da despesa orçamentária 30.		162,00
	DISPONÍVEL			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 210 do empenho 1194 da despesa orçamentária 30.	162,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 210 do empenho 1194 da despesa orçamentária 30.		162,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 210 do empenho 1194 da despesa orçamentária 30.	162,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 211 do empenho 1193 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONÍVEL			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 211 do empenho 1193 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 211 do empenho 1193 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	84.952.596,24	84.952.896,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.952.596,24	84.952.896,24
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 211 do empenho 1193 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 212 do empenho 1187 da despesa orçamentária 30.		280,00
	DISPONÍVEL			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 212 do empenho 1187 da despesa orçamentária 30.	280,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 212 do empenho 1187 da despesa orçamentária 30.		280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 212 do empenho 1187 da despesa orçamentária 30.	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 213 do empenho 1188 da despesa orçamentária 30.		250,00
	DISPONÍVEL			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 213 do empenho 1188 da despesa orçamentária 30.	250,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 213 do empenho 1188 da despesa orçamentária 30.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 213 do empenho 1188 da despesa orçamentária 30.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 1513 do empenho 26.		105,42
	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA			
09/09/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105,42	
	Liquidação 1513 do empenho 26.			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1513 do empenho 26.	105,42	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1513 do empenho 26.		105,42
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1513 (núm. 26) - .	105,42	
	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA			
09/09/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1513 (núm. 26) - .		105,42
	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1513 do empenho 26.	105,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1513 do empenho 26.		105,42
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1514 do empenho 1290.		312,00
	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI			
09/09/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1514 do empenho 1290.	312,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1514 do empenho 1290.	312,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1514 do empenho 1290.		312,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1514 do empenho 1290.	312,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1514 do empenho 1290.		312,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 1515 do empenho 914.		455,00
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
09/09/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1515 do empenho 914.	455,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1515 do empenho 914.	455,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1515 do empenho 914.		455,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	84.956.223,92	84.956.223,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.956.223,92	84.956.223,92
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1515 do empenho 914.	455,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1515 do empenho 914.		455,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Liquidação 1516 do empenho 1314.		210,00
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
09/09/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1516 do empenho 1314.	210,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1516 do empenho 1314.	210,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1516 do empenho 1314.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1516 do empenho 1314.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1516 do empenho 1314.		210,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO	Liquidação 1517 do empenho 12.		707,08
	DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA			
09/09/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1517 do empenho 12.	707,08	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1517 do empenho 12.	707,08	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1517 do empenho 12.		707,08
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1517 do empenho 12.	707,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1517 do empenho 12.		707,08
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1518 ref. ISS .	474,30	
	SERVICOS MEDICOS LTDA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1518 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	237,15	
		Liquidação 1518 do empenho 1127.		15.810,00
09/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1518 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		237,15
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
09/09/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1518 ref. ISS .		474,30
09/09/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1518 do empenho 1127.	15.810,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1518 do empenho 1127.	15.810,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1518 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	237,15	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 1518 do empenho 1127.		15.810,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1518 ref. ISS .	474,30	
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1518 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		237,15
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1518 ref. ISS .	474,30	
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1518 do empenho 1127.	15.810,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1518 ref. ISS .	474,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 1518 do empenho 1127.		15.810,00
		A TRANSPORTAR:	85.008.757,36	85.008.283,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.008.757,36	85.008.283,06
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1518 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	237,15	
09/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1518 ref. ISS .		474,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1518 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		237,15
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOCO PROPAGANDA LTDA	Liquidação 1519 do empenho 1255.		2.850,00
09/09/2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1519 do empenho 1255.	2.850,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1519 do empenho 1255.	2.850,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1519 do empenho 1255.		2.850,00
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1519 do empenho 1255.	2.850,00	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1519 do empenho 1255.		2.850,00
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	Liquidação 1527 do empenho 73.		280,00
09/09/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1527 do empenho 73.	280,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1527 do empenho 73.	280,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1527 do empenho 73.		280,00
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1527 do empenho 73.	280,00	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1527 do empenho 73.		280,00
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1550 do empenho 1229.		68,00
09/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1550 do empenho 1229.	68,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1550 do empenho 1229.	68,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1550 do empenho 1229.		68,00
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1550 do empenho 1229.	68,00	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1550 do empenho 1229.		68,00
09/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 94 da liquidação 1268.		162,00
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 94 da liquidação 1268.	162,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 94 da liquidação 1268.		162,00
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 94 da liquidação 1268.	162,00	
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 94 da liquidação 1268.		162,00
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 94 da liquidação 1268.	162,00	
09/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 95 da liquidação 1269.		300,00
		A TRANSPORTAR:	85.019.074,51	85.019.374,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.019.074,51	85.019.374,51
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MASCARELLO	ADRIANO Anulação 95 da liquidação 1269.	300,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 95 da liquidação 1269.		300,00
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 95 da liquidação 1269.	300,00	
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 95 da liquidação 1269.		300,00
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Anulação 95 da liquidação 1269.	300,00	
09/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS Anulação 96 da liquidação 1275.		280,00
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI Anulação 96 da liquidação 1275.	280,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 96 da liquidação 1275.		280,00
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 96 da liquidação 1275.	280,00	
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 96 da liquidação 1275.		280,00
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Anulação 96 da liquidação 1275.	280,00	
09/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS Anulação 97 da liquidação 1274.		250,00
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI Anulação 97 da liquidação 1274.	250,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 97 da liquidação 1274.		250,00
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 97 da liquidação 1274.	250,00	
09/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 97 da liquidação 1274.		250,00
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Anulação 97 da liquidação 1274.	250,00	
09/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 1348 OB .	162,00	
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MASCARELLO	ADRIANO Anulação 88 de pagamento da O.P. 1348.		162,00
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 88 de pagamento da O.P. 1348.		162,00
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 88 de pagamento da O.P. 1348.	162,00	
09/09/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE Anulação 88 de pagamento da O.P. 1348.		162,00
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Anulação 88 de pagamento da O.P. 1348.		162,00
09/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 88 de pagamento da O.P. 1348.	162,00	
09/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MASCARELLO	ADRIANO Anulação 88 de pagamento da O.P. 1348.	162,00	
09/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 1349 OB .	300,00	
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MASCARELLO	ADRIANO Anulação 89 de pagamento da O.P. 1349.		300,00
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 89 de pagamento da O.P. 1349.		300,00
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 89 de pagamento da O.P. 1349.	300,00	
		A TRANSPORTAR:	85.022.812,51	85.022.812,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.022.812,51	85.022.812,51
09/09/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 89 de pagamento da O.P. 1349.		300,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ADRIANO Anulação 89 de pagamento da O.P. 1349.	300,00	
	MASCARELLO			
09/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 1355 OB .	280,00	
	Conta Movimento			
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI Anulação 90 de pagamento da O.P. 1355.		280,00
	JORGE MANFROI DA SILVA			
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 90 de pagamento da O.P. 1355.		280,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 90 de pagamento da O.P. 1355.	280,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 90 de pagamento da O.P. 1355.		280,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		280,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ROTINEI Anulação 90 de pagamento da O.P. 1355.	280,00	
	JORGE MANFROI DA SILVA			
09/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Anulação do pagamento do(a) O.P. 1354 OB .	250,00	
	Conta Movimento			
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI Anulação 91 de pagamento da O.P. 1354.		250,00
	JORGE MANFROI DA SILVA			
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 91 de pagamento da O.P. 1354.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 91 de pagamento da O.P. 1354.	250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 91 de pagamento da O.P. 1354.		250,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		250,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ROTINEI Anulação 91 de pagamento da O.P. 1354.	250,00	
	JORGE MANFROI DA SILVA			
		TOTAL DO DIA:	128.945,11	128.945,11
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Lançamento contábil 193 ref TRANSF. P/ FMS.	20.000,00	
	Conta Movimento			
10/09/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref TRANSF. P/ FMS.		20.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
10/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.	20.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 193.		
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.		20.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 193.		
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1354 da despesa orçamentária 25.	2.128,00	
	DISPONÍVEL			
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1354 da despesa orçamentária 25.		2.128,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	85.067.660,51	85.067.660,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1245

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.067.660,51	85.067.660,51
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1354 da despesa orçamentária 25.	2.128,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1354 da despesa orçamentária 25.		2.128,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1355 da despesa orçamentária 80.	894,00	
	DISPONÍVEL			
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1355 da despesa orçamentária 80.		894,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1355 da despesa orçamentária 80.	894,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1355 da despesa orçamentária 80.		894,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1356 da despesa orçamentária 80.	699,93	
	DISPONÍVEL			
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1356 da despesa orçamentária 80.		699,93
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1356 da despesa orçamentária 80.	699,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1356 da despesa orçamentária 80.		699,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1357 da despesa orçamentária 17.	215,00	
	DISPONÍVEL			
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1357 da despesa orçamentária 17.		215,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1357 da despesa orçamentária 17.	215,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1357 da despesa orçamentária 17.		215,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1358 da despesa orçamentária 17.	350,00	
	DISPONÍVEL			
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1358 da despesa orçamentária 17.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1358 da despesa orçamentária 17.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1358 da despesa orçamentária 17.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1359 da despesa orçamentária 17.	4.197,48	
	DISPONÍVEL			
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1359 da despesa orçamentária 17.		4.197,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1359 da despesa orçamentária 17.	4.197,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1359 da despesa orçamentária 17.		4.197,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1360 da despesa orçamentária 77.	323,50	
	DISPONÍVEL			
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1360 da despesa orçamentária 77.		323,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	85.082.824,83	85.082.824,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.082.824,83	85.082.824,83
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1360 da despesa orçamentária 77.	323,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1360 da despesa orçamentária 77.		323,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1361 da despesa orçamentária 77.	94,64	
	DISPONÍVEL			
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1361 da despesa orçamentária 77.		94,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1361 da despesa orçamentária 77.	94,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1361 da despesa orçamentária 77.		94,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1362 da despesa orçamentária 77.	202,46	
	DISPONÍVEL			
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1362 da despesa orçamentária 77.		202,46
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1362 da despesa orçamentária 77.	202,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1362 da despesa orçamentária 77.		202,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1363 da despesa orçamentária 17.	839,50	
	DISPONÍVEL			
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1363 da despesa orçamentária 17.		839,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1363 da despesa orçamentária 17.	839,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1363 da despesa orçamentária 17.		839,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1364 da despesa orçamentária 77.	135,85	
	DISPONÍVEL			
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1364 da despesa orçamentária 77.		135,85
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1364 da despesa orçamentária 77.	135,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1364 da despesa orçamentária 77.		135,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1365 da despesa orçamentária 77.	3.658,00	
	DISPONÍVEL			
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1365 da despesa orçamentária 77.		3.658,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1365 da despesa orçamentária 77.	3.658,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1365 da despesa orçamentária 77.		3.658,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 222 do empenho 1192 da despesa orçamentária 30.		250,70
	DISPONÍVEL			
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 222 do empenho 1192 da despesa orçamentária 30.	250,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	85.093.259,93	85.093.259,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.093.259,93	85.093.259,93
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 222 do empenho 1192 da despesa orçamentária 30.		250,70
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 222 do empenho 1192 da despesa orçamentária 30.	250,70	
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1520 do empenho 64.		1.382,29
10/09/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1520 do empenho 64.	1.382,29	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1520 do empenho 64.	1.382,29	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1520 do empenho 64.		1.382,29
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1520 do empenho 64.	1.382,29	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1520 do empenho 64.		1.382,29
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ROSANE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1521 ref. ISS . Liquidação 1521 do empenho 1359.	28,43	947,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1521 ref. INSS .	104,26	
10/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1521 ref. INSS .		104,26
10/09/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1521 ref. ISS .		28,43
10/09/2020	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1521 do empenho 1359.	947,82	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1521 do empenho 1359.	947,82	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1521 do empenho 1359.		947,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1521 ref. ISS .	28,43	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1521 ref. INSS .	104,26	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1521 ref. ISS .		28,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1521 ref. INSS .		104,26
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1521 do empenho 1359.	947,82	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1521 ref. ISS . Liquidação 1521 do empenho 1359.	28,43	947,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1521 ref. INSS .	104,26	
10/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1521 ref. ISS .		28,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1521 ref. INSS .		104,26
10/09/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1522 do empenho 1363.		189,56
10/09/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 1522 do empenho 1363.	189,56	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1522 do empenho 1363.	189,56	
		A TRANSPORTAR:	85.101.278,15	85.101.088,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1248

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.101.278,15	85.101.088,59
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1522 do empenho 1363. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		189,56
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	189,56	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		189,56
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO		2.729,69
10/09/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.729,69	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1523 do empenho 25.	2.729,69	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1523 do empenho 25. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.729,69
10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	2.729,69	
10/09/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO		2.729,69
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.729,69	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.729,69
10/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1524 do empenho 76. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	521,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1524 do empenho 76. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		521,00
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	521,00	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		521,00
10/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1525 do empenho 75. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.305,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1525 do empenho 75. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.305,00
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.305,00	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.305,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
10/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. INSS .		133,52
10/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
10/09/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. ISS .		36,97
10/09/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.054,13	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1526 do empenho 72. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.054,13	
		A TRANSPORTAR:	85.120.337,76	85.118.283,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.120.337,76	85.118.283,63
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1526 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. ISS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1526 (núm. 72) - .	2.054,13	
10/09/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1526 (núm. 72) - .		2.054,13
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1526 do empenho 72.	2.054,13	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1526 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. INSS .	133,52	
10/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. ISS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1526 ref. INSS .		133,52
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1534 do empenho 1083.		270,20
10/09/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1534 do empenho 1083.	270,20	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1534 do empenho 1083.	270,20	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1534 do empenho 1083.		270,20
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1534 do empenho 1083.	270,20	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1534 do empenho 1083.		270,20
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1542 do empenho 1340.		1.901,20
10/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1542 do empenho 1340.	1.901,20	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1542 do empenho 1340.	1.901,20	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1542 do empenho 1340.		1.901,20
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1542 do empenho 1340.	1.901,20	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1542 do empenho 1340.		1.901,20
		A TRANSPORTAR:	85.131.342,28	85.131.342,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.131.342,28	85.131.342,28
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1543 do empenho 1339.		2.250,00
10/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1543 do empenho 1339.	2.250,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1543 do empenho 1339.	2.250,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1543 do empenho 1339.		2.250,00
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1543 do empenho 1339.	2.250,00	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1543 do empenho 1339.		2.250,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1544 do empenho 1294.		1.404,00
10/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1544 do empenho 1294.	1.404,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1544 do empenho 1294.	1.404,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1544 do empenho 1294.		1.404,00
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1544 do empenho 1294.	1.404,00	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1544 do empenho 1294.		1.404,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 1545 do empenho 1241.		50,00
10/09/2020	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1545 do empenho 1241.	50,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1545 do empenho 1241.	50,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1545 do empenho 1241.		50,00
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1545 do empenho 1241.	50,00	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1545 do empenho 1241.		50,00
10/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 101 da liquidação 1270.		250,70
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 101 da liquidação 1270.	250,70	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 101 da liquidação 1270.		250,70
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 101 da liquidação 1270.	250,70	
10/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 101 da liquidação 1270.		250,70
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 101 da liquidação 1270.	250,70	
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .		1.382,29
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 64.	1.382,29	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 64.	1.382,29	
		A TRANSPORTAR:	85.145.970,96	85.144.588,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1251

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.145.970,96	85.144.588,67
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 64.		1.382,29
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .	1.382,29	
10/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .		1.382,29
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1350 OB .	250,70	
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 95 de pagamento da O.P. 1350.		250,70
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 95 de pagamento da O.P. 1350.		250,70
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 95 de pagamento da O.P. 1350.	250,70	
10/09/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 95 de pagamento da O.P. 1350.		250,70
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		250,70
10/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	250,70	
10/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 95 de pagamento da O.P. 1350.	250,70	
		TOTAL DO DIA:	122.823,54	122.823,54
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 194 ref TRANSF. P/ FMS.	30.000,00	
11/09/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 194 ref TRANSF. P/ FMS.		30.000,00
11/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 194.	30.000,00	
11/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 194.		30.000,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		133,52
11/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 432 ref. INSS .	133,52	
11/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .	133,52	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		133,52
11/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 61.	325,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1366 da despesa orçamentária 61.		325,00
11/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 61.	325,00	
11/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1366 da despesa orçamentária 61.		325,00
11/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1367 da despesa orçamentária 80.	564,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1367 da despesa orçamentária 80.		564,00
		A TRANSPORTAR:	85.209.837,09	85.209.837,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.209.837,09	85.209.837,09
11/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1367 da despesa orçamentária 80.	564,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1367 da despesa orçamentária 80.		564,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1368 da despesa orçamentária 80.	340,10	
	DISPONÍVEL			
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1368 da despesa orçamentária 80.		340,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1368 da despesa orçamentária 80.	340,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1368 da despesa orçamentária 80.		340,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1369 da despesa orçamentária 61.	329,46	
	DISPONÍVEL			
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1369 da despesa orçamentária 61.		329,46
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1369 da despesa orçamentária 61.	329,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1369 da despesa orçamentária 61.		329,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1370 da despesa orçamentária 61.	738,11	
	DISPONÍVEL			
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1370 da despesa orçamentária 61.		738,11
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1370 da despesa orçamentária 61.	738,11	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1370 da despesa orçamentária 61.		738,11
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1371 da despesa orçamentária 30.	790,56	
	DISPONÍVEL			
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1371 da despesa orçamentária 30.		790,56
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1371 da despesa orçamentária 30.	790,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1371 da despesa orçamentária 30.		790,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1372 da despesa orçamentária 30.	2.152,85	
	DISPONÍVEL			
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1372 da despesa orçamentária 30.		2.152,85
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1372 da despesa orçamentária 30.	2.152,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1372 da despesa orçamentária 30.		2.152,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1373 da despesa orçamentária 30.	6,20	
	DISPONÍVEL			
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1373 da despesa orçamentária 30.		6,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	85.219.109,45	85.219.109,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.219.109,45	85.219.109,45
11/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1373 da despesa orçamentária 30.	6,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1373 da despesa orçamentária 30.		6,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 215 do empenho 1191 da despesa orçamentária 30.		6,20
	DISPONÍVEL			
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 215 do empenho 1191 da despesa orçamentária 30.	6,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 215 do empenho 1191 da despesa orçamentária 30.		6,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 215 do empenho 1191 da despesa orçamentária 30.	6,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	OI S.A. - Liquidação 1528 do empenho 20.		308,70
	EM RECUPERACAO JUDICIAL			
11/09/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1528 do empenho 20.	308,70	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1528 do empenho 20.	308,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1528 do empenho 20.		308,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1528 do empenho 20.	308,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1528 do empenho 20.		308,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MATEUS PAULO NUNES Liquidação 1529 do empenho 1373.		6,20
11/09/2020	3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	Liquidação 1529 do empenho 1373.	6,20	
	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1529 do empenho 1373.	6,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1529 do empenho 1373.		6,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1529 do empenho 1373.	6,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1529 do empenho 1373.		6,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 99 da liquidação 1271.		6,20
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MATEUS PAULO NUNES Anulação 99 da liquidação 1271.	6,20	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 99 da liquidação 1271.		6,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 99 da liquidação 1271.	6,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 99 da liquidação 1271.		6,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 99 da liquidação 1271.	6,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Farmácia Básica Estadual Pagamento do(a) O.P. 1574 OB.		237,50
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	AGIL Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME Pagamento da O.P. 1574 do empenho 908.	237,50	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1574 do empenho 908.	237,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	85.220.566,35	85.220.328,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1254

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.220.566,35	85.220.328,85
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 908.		237,50
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB .	237,50	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB .		237,50
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB .		355,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 877.	355,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 877.	355,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 877.		355,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB .	355,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB .		355,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB .		385,50
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 876.	385,50	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 876.	385,50	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 876.		385,50
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB .	385,50	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB .		385,50
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB .		60,32
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1285.	60,32	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1285.	60,32	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1285.		60,32
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB .	60,32	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB .		60,32
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .		502,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PROFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1223.	502,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1223.	502,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1223.		502,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .	502,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .		502,00
		A TRANSPORTAR:	85.224.712,31	85.224.712,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.224.712,31	85.224.712,31
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .		13,40
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1110.	13,40	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1110.	13,40	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1110.		13,40
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .	13,40	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .		13,40
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB .		100,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1092.	100,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1092.	100,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1092.		100,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB .	100,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB .		100,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB .		2.275,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1299.	2.275,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1299.	2.275,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1299.		2.275,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB .	2.275,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB .		2.275,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .		90,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1064.	90,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1064.	90,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1064.		90,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .	90,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .		90,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .		2.297,08
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1081.	2.297,08	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1081.	2.297,08	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1081.		2.297,08
		A TRANSPORTAR:	85.236.741,67	85.236.741,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1256

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.236.741,67	85.236.741,67
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .	2.297,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .		2.297,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .		126,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1108.	126,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1108.	126,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1108.		126,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .	126,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .		126,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB .		386,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1083.	386,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1083.	386,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1083.		386,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB .	386,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB .		386,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB .		707,08
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 12.	707,08	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 12.	707,08	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 12.		707,08
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB .	707,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB .		707,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB .		15.098,55
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 1127.	15.098,55	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 1127.	15.098,55	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 1127.		15.098,55
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB .	15.098,55	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB .		15.098,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB .		210,00
		A TRANSPORTAR:	85.287.991,64	85.288.201,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1257

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.287.991,64	85.288.201,64
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1314.	210,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1314.	210,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1314.		210,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB .	210,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB .		210,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .		455,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 914.	455,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 914.	455,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 914.		455,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .	455,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .		455,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .		312,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1290.	312,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1290.	312,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1290.		312,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .	312,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .		312,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .		105,42
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 26.	105,42	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 26.	105,42	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 26.		105,42
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .	105,42	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .		105,42
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .		132,29
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1346.	132,29	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1346.	132,29	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1346.		132,29
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .	132,29	
		A TRANSPORTAR:	85.291.635,77	85.291.503,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.291.635,77	85.291.503,48
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .		132,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .		2.118,42
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 13.	2.118,42	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 13.	2.118,42	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 13.		2.118,42
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .	2.118,42	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .		2.118,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .		1.786,58
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 14.	1.786,58	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 14.	1.786,58	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 14.		1.786,58
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .	1.786,58	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .		1.786,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .		2.016,00
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1296.	2.016,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1296.	2.016,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1296.		2.016,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .	2.016,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .		2.016,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB .		3.300,00
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1292.	3.300,00	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1292.	3.300,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1292.		3.300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB .	3.300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB .		3.300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB .		1.570,80
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1291.	1.570,80	
	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
		A TRANSPORTAR:	85.320.869,57	85.320.869,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1259

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.320.869,57	85.320.869,57
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1291.	1.570,80	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1291.		1.570,80
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB .	1.570,80	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB .		1.570,80
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .		360,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1289.	360,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1289.	360,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1289.		360,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .	360,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .		360,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB .		1.297,56
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LEVIM DROGARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 67.	1.297,56	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 67.	1.297,56	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 67.		1.297,56
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB .	1.297,56	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB .		1.297,56
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .		1.317,29
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 740.	1.317,29	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 740.	1.317,29	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 740.		1.317,29
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .	1.317,29	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .		1.317,29
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB .		420,07
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 741.	420,07	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 741.	420,07	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 741.		420,07
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB .	420,07	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB .		420,07
		A TRANSPORTAR:	85.334.195,93	85.334.195,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1260

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.334.195,93	85.334.195,93
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .		9.227,07
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1250.	9.227,07	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1250.	9.227,07	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1250.		9.227,07
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .	9.227,07	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .		9.227,07
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB .		4.257,42
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 211.	4.257,42	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 211.	4.257,42	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 211.		4.257,42
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB .	4.257,42	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB .		4.257,42
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB .		108,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1246.	108,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1246.	108,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1246.		108,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB .	108,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB .		108,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB .		175,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1284.	175,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1284.	175,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1284.		175,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB .	175,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB .		175,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .		480,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1287.	480,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1287.	480,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1287.		480,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .	480,00	
		A TRANSPORTAR:	85.376.938,40	85.376.458,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.376.938,40	85.376.458,40
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .		480,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB .		414,36
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1101.	414,36	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1101.	414,36	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1101.		414,36
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB .	414,36	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB .		414,36
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB .		840,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1231.	840,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1231.	840,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1231.		840,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB .	840,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB .		840,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB .		782,40
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1253.	782,40	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1253.	782,40	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1253.		782,40
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB .	782,40	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB .		782,40
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB .		183,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1252.	183,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1252.	183,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1252.		183,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB .	183,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB .		183,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .		700,42
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1240.	700,42	
		A TRANSPORTAR:	85.384.298,10	85.384.298,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.384.298,10	85.384.298,10
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1240.	700,42	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1240.		700,42
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .	700,42	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .		700,42
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .		396,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 N. T. LUIZE	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1186.	396,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1186.	396,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1186.		396,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .	396,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .		396,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .		391,20
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1239.	391,20	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1239.	391,20	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1239.		391,20
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .	391,20	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .		391,20
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .		10.000,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 71.	10.000,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 71.	10.000,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 71.		10.000,00
11/09/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 71.	10.000,00	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .	10.000,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .		10.000,00
11/09/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 71.		10.000,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .		511,65
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 70.	511,65	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 70.	511,65	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 70.		511,65
11/09/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 70.	511,65	
		A TRANSPORTAR:	85.429.595,49	85.429.083,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.429.595,49	85.429.083,84
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .	511,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .		511,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 70.		511,65
	MUNICIPIO DE JOACABA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .		2.136,00
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Elis Maria Madrugá Rodrigues	2.136,00	
		Pagamento da O.P. 1616 do empenho 59.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.136,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.136,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .	2.136,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .		2.136,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .		96,99
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	96,99	
		Pagamento da O.P. 1617 do empenho 66.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96,99	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		96,99
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .	96,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .		96,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .		282,37
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	282,37	
		Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1202.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	282,37	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		282,37
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .	282,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .		282,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .		2.097,00
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.097,00	
		Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1245.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.097,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.097,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .	2.097,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .		2.097,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	85.443.944,22	85.443.944,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.443.944,22	85.443.944,22
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .		391,20
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1233.	391,20	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1233.	391,20	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1233.		391,20
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .	391,20	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .		391,20
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .		75,40
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1243.	75,40	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1243.	75,40	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1243.		75,40
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .	75,40	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .		75,40
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .		1.320,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1214.	1.320,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1214.	1.320,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1214.		1.320,00
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .	1.320,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .		1.320,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .		460,80
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1244.	460,80	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1244.	460,80	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1244.		460,80
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .	460,80	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .		460,80
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .		1.008,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1236.	1.008,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1236.	1.008,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1236.		1.008,00
		A TRANSPORTAR:	85.452.702,42	85.452.702,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1265

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.452.702,42	85.452.702,42
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .	1.008,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .		1.008,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .		94,99
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1254.	94,99	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1254.	94,99	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1254.		94,99
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .	94,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .		94,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .		191,70
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1235.	191,70	
	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1235.	191,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1235.		191,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .	191,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .		191,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .		4.598,04
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1221.	4.598,04	
	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1221.	4.598,04	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1221.		4.598,04
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .	4.598,04	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .		4.598,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB .		91,96
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.4.1.1.11.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1312.	91,96	
	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1312.	91,96	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1312.		91,96
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB .	91,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB .		91,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB .		29.324,09
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	85.468.640,49	85.497.964,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1266

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.468.640,49	85.497.964,58
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 895.	29.324,09	
	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1629 do empenho 895.	29.324,09	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1629 do empenho 895.		29.324,09
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB .	29.324,09	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB .		29.324,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .		10.528,24
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1219.	10.528,24	
	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1219.	10.528,24	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1219.		10.528,24
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .	10.528,24	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .		10.528,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .		1.096,78
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	R & E Pagamento da O.P. 1631 do empenho 212.	1.096,78	
	CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1631 do empenho 212.	1.096,78	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1631 do empenho 212.		1.096,78
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .	1.096,78	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .		1.096,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .		1.700,00
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1025.	1.700,00	
	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1025.	1.700,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1025.		1.700,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .	1.700,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .		1.700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Recursos do FNS - CUSTEIO Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .		2.850,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOCO Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1255.	2.850,00	
	PROPAGANDA LTDA			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1255.	2.850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1255.		2.850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .	2.850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	85.605.137,82	85.602.287,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.605.137,82	85.602.287,82
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .		2.850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .		815,13
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ROSANE	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1359.	815,13	
	DA SILVA			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1359.	815,13	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1359.		815,13
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .	815,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .		815,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .		2.729,69
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 25.	2.729,69	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 25.	2.729,69	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 25.		2.729,69
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .	2.729,69	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .		2.729,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB .		521,00
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 76.	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 76.	521,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 76.		521,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1639 (núm. 76) - .	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/09/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1639 (núm. 76) - .	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/09/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1639 (núm. 76) - .		521,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB .	521,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB .		521,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1639 (núm. 76) - .		521,00
	COMPROVAR			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .		1.305,00
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 75.	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 75.	1.305,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 75.		1.305,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	85.620.987,28	85.620.987,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.620.987,28	85.620.987,28
11/09/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1640 (núm. 75) - .	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/09/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1640 (núm. 75) - .	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/09/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1640 (núm. 75) - .		1.305,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .	1.305,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .		1.305,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1640 (núm. 75) - .		1.305,00
	COMPROVAR			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .		1.863,10
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 72.	1.863,10	
	GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 72.	1.863,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 72.		1.863,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .	1.863,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .		1.863,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .		280,00
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 73.	280,00	
	EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 73.	280,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 73.		280,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .	280,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .		280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .		308,70
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. -	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 20.	308,70	
	EM RECUPERACAO JUDICIAL			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 20.	308,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 20.		308,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .	308,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .		308,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB .		6,20
	Conta Movimento			
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1373.	6,20	
	PAULO NUNES			
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1373.	6,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1373.		6,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	85.632.270,08	85.632.270,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1269

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.632.270,08	85.632.270,08
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6,20	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6,20
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1351 OB . Conta Movimento	6,20	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Anulação 93 de pagamento da O.P. 1351. MATEUS PAULO NUNES		6,20
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 93 de pagamento da O.P. 1351. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6,20
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 93 de pagamento da O.P. 1351. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6,20	
11/09/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 93 de pagamento da O.P. 1351. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6,20
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6,20
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6,20	
11/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Anulação 93 de pagamento da O.P. 1351. MATEUS PAULO NUNES	6,20	
		TOTAL DO DIA:	483.945,03	483.945,03
14/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1374 da despesa orçamentária 77. CRÉDITO DISPONÍVEL	167,20	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1374 da despesa orçamentária 77. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		167,20
14/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1374 da despesa orçamentária 77. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	167,20	
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1374 da despesa orçamentária 77. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		167,20
14/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1375 da despesa orçamentária 77. CRÉDITO DISPONÍVEL	98,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1375 da despesa orçamentária 77. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		98,00
14/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1375 da despesa orçamentária 77. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	98,00	
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1375 da despesa orçamentária 77. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		98,00
14/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1376 da despesa orçamentária 25. CRÉDITO DISPONÍVEL	1.478,40	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1376 da despesa orçamentária 25. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.478,40
14/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1376 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.478,40	
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1376 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.478,40
14/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 216 do empenho 1191 da despesa orçamentária 30. CRÉDITO DISPONÍVEL		41,69
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 216 do empenho 1191 da despesa orçamentária 30. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41,69	
14/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 216 do empenho 1191 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		41,69
		A TRANSPORTAR:	85.635.829,97	85.635.871,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.635.829,97	85.635.871,66
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 216 do empenho 1191 da despesa orçamentária 30.	41,69	
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN DE MATOS RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1530 ref. INSS . Liquidação 1530 do empenho 1139.	152,19	1.383,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1530 ref. ISS .	41,51	
14/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1530 ref. INSS .		152,19
14/09/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1530 ref. ISS .		41,51
14/09/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 1530 do empenho 1139.	1.383,51	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1530 do empenho 1139.	1.383,51	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1530 ref. INSS . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1530 ref. INSS . Liquidação 1530 do empenho 1139.	41,51 152,19	1.383,51
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1530 ref. INSS . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1530 ref. INSS .		41,51 152,19
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1530 do empenho 1139.	1.383,51	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1530 ref. INSS . Liquidação 1530 do empenho 1139.	41,51	1.383,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1530 ref. INSS .	152,19	
14/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1530 ref. INSS . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1530 ref. INSS .		152,19 41,51
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1556 do empenho 1345.		1.074,00
14/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1556 do empenho 1345.	1.074,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1556 do empenho 1345.	1.074,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1556 do empenho 1345.		1.074,00
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1556 do empenho 1345.	1.074,00	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1556 do empenho 1345.		1.074,00
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1561 do empenho 1341.		850,00
14/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1561 do empenho 1341.	850,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1561 do empenho 1341.	850,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1561 do empenho 1341.		850,00
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1561 do empenho 1341.	850,00	
		A TRANSPORTAR:	85.646.375,29	85.645.525,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1271

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.646.375,29	85.645.525,29
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1561 do empenho 1341.		850,00
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 1562 do empenho 1337.		2.160,00
14/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1562 do empenho 1337.	2.160,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1562 do empenho 1337.	2.160,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1562 do empenho 1337.		2.160,00
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1562 do empenho 1337.	2.160,00	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1562 do empenho 1337.		2.160,00
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1563 do empenho 1293.		917,70
14/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1563 do empenho 1293.	917,70	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1563 do empenho 1293.	917,70	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1563 do empenho 1293.		917,70
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1563 do empenho 1293.	917,70	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1563 do empenho 1293.		917,70
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1564 do empenho 1334.		2.589,60
14/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1564 do empenho 1334.	2.589,60	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1564 do empenho 1334.	2.589,60	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1564 do empenho 1334.		2.589,60
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1564 do empenho 1334.	2.589,60	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1564 do empenho 1334.		2.589,60
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1565 do empenho 1354.		2.128,00
14/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1565 do empenho 1354.	2.128,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1565 do empenho 1354.	2.128,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1565 do empenho 1354.		2.128,00
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1565 do empenho 1354.	2.128,00	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1565 do empenho 1354.		2.128,00
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1570 do empenho 1352.		868,42
14/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1570 do empenho 1352.	868,42	
		A TRANSPORTAR:	85.670.629,61	85.670.629,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.670.629,61	85.670.629,61
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1570 do empenho 1352.	868,42	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1570 do empenho 1352.		868,42
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1570 do empenho 1352.	868,42	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1570 do empenho 1352.		868,42
14/09/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1635 do empenho 1140.		276,70
14/09/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 1635 do empenho 1140.	276,70	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1635 do empenho 1140.	276,70	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1635 do empenho 1140.		276,70
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1635 do empenho 1140.	276,70	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1635 do empenho 1140.		276,70
14/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 100 da liquidação 1271.		41,69
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 100 da liquidação 1271.	41,69	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 100 da liquidação 1271.		41,69
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 100 da liquidação 1271.	41,69	
14/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 100 da liquidação 1271.		41,69
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 100 da liquidação 1271.	41,69	
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1351 OB .	41,69	
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 94 de pagamento da O.P. 1351.		41,69
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 94 de pagamento da O.P. 1351.		41,69
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 94 de pagamento da O.P. 1351.	41,69	
14/09/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 94 de pagamento da O.P. 1351.		41,69
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		41,69
14/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	41,69	
14/09/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 94 de pagamento da O.P. 1351.	41,69	
		TOTAL DO DIA:	41.187,30	41.187,30
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1377 da despesa orçamentária 17.	575,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1377 da despesa orçamentária 17.		575,00
		A TRANSPORTAR:	85.674.063,38	85.674.063,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1273

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.674.063,38	85.674.063,38
15/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1377 da despesa orçamentária 17.	575,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1377 da despesa orçamentária 17.		575,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1378 da despesa orçamentária 25.	121,44	
	DISPONÍVEL			
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1378 da despesa orçamentária 25.		121,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1378 da despesa orçamentária 25.	121,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1378 da despesa orçamentária 25.		121,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1531 do empenho 1361.		94,64
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA			
15/09/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1531 do empenho 1361.	94,64	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1531 do empenho 1361.	94,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1531 do empenho 1361.		94,64
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1531 do empenho 1361.	94,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1531 do empenho 1361.		94,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1532 do empenho 1375.		98,00
	LAZZAROTTO - ATACADISTA			
15/09/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1532 do empenho 1375.	98,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1532 do empenho 1375.	98,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1532 do empenho 1375.		98,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1532 do empenho 1375.	98,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1532 do empenho 1375.		98,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 1533 do empenho 1364.		135,85
	TATIELLE BUENO ALVES			
15/09/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1533 do empenho 1364.	135,85	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1533 do empenho 1364.	135,85	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1533 do empenho 1364.		135,85
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1533 do empenho 1364.	135,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1533 do empenho 1364.		135,85
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1537 do empenho 1357.		215,00
	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO			

A TRANSPORTAR: 85.675.866,73 85.676.081,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.675.866,73	85.676.081,73
15/09/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1537 do empenho 1357.	215,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1537 do empenho 1357.	215,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1537 do empenho 1357.		215,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1537 do empenho 1357.	215,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1537 do empenho 1357.		215,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 PRIX	Contrato 414 (núm. 020/2020) - PRIX TECH SOFTWARE LTDA em execução.	46.190,40	
	TECH SOFTWARE LTDA			
15/09/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PRIX	Contrato 414 (núm. 020/2020) - PRIX TECH SOFTWARE LTDA em execução.		46.190,40
	TECH SOFTWARE LTDA			
		TOTAL DO DIA:	49.213,75	49.213,75
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Lançamento contábil 195 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 08/2020 (RECURSOS LC 173/2020 - ART. 5º I - B).	2.189,41	
	Pagamento Folha			
16/09/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 195 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 08/2020 (RECURSOS LC 173/2020 - ART. 5º I - B).		2.189,41
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
16/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 195.	2.189,41	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 195.		2.189,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Lançamento contábil 196 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 08/2020.	53.544,75	
	Pagamento Folha			
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Lançamento contábil 196 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 08/2020.		53.544,75
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
16/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1379 da despesa orçamentária 61.	3.300,00	
	DISPONÍVEL			
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1379 da despesa orçamentária 61.		3.300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1379 da despesa orçamentária 61.	3.300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1379 da despesa orçamentária 61.		3.300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1380 da despesa orçamentária 25.	1.332,00	
	DISPONÍVEL			
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1380 da despesa orçamentária 25.		1.332,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1380 da despesa orçamentária 25.	1.332,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1380 da despesa orçamentária 25.		1.332,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1381 da despesa orçamentária 17.	3.500,00	
	DISPONÍVEL			
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1381 da despesa orçamentária 17.		3.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1381 da despesa orçamentária 17.	3.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	85.796.889,70	85.793.389,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.796.889,70	85.793.389,70
16/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1381 da despesa orçamentária 17.		3.500,00
16/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 229 do empenho 1139 da despesa orçamentária 17.		461,17
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 229 do empenho 1139 da despesa orçamentária 17.	461,17	
16/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 229 do empenho 1139 da despesa orçamentária 17.		461,17
16/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 229 do empenho 1139 da despesa orçamentária 17.	461,17	
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Liquidação 1554 do empenho 1360.		323,50
16/09/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1554 do empenho 1360.	323,50	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1554 do empenho 1360.	323,50	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1554 do empenho 1360.		323,50
16/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1554 do empenho 1360.	323,50	
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1554 do empenho 1360.		323,50
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1558 do empenho 1331.		999,00
16/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1558 do empenho 1331.	999,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1558 do empenho 1331.	999,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1558 do empenho 1331.		999,00
16/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1558 do empenho 1331.	999,00	
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1558 do empenho 1331.		999,00
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 1559 do empenho 1329.		557,52
16/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1559 do empenho 1329.	557,52	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1559 do empenho 1329.	557,52	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1559 do empenho 1329.		557,52
16/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1559 do empenho 1329.	557,52	
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1559 do empenho 1329.		557,52
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1560 do empenho 1353.		275,00
16/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1560 do empenho 1353.	275,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1560 do empenho 1353.	275,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1560 do empenho 1353.		275,00
		A TRANSPORTAR:	85.804.002,10	85.804.002,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1276

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.804.002,10	85.804.002,10
16/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1560 do empenho 1353.	275,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1560 do empenho 1353.		275,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1569 do empenho 1376.		1.478,40
	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
16/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1569 do empenho 1376.	1.478,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1569 do empenho 1376.	1.478,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1569 do empenho 1376.		1.478,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1569 do empenho 1376.	1.478,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1569 do empenho 1376.		1.478,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Pagamento Folha		4.509,68
16/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 968 do empenho 863.	4.509,68	
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 968 do empenho 863.	4.509,68	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 968 do empenho 863.		4.509,68
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .	4.509,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .		4.509,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Pagamento Folha		6.532,54
16/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 969 do empenho 864.	6.532,54	
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 969 do empenho 864.	6.532,54	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 969 do empenho 864.		6.532,54
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .	6.532,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .		6.532,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Pagamento Folha		13.895,90
16/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 970 do empenho 865.	13.895,90	
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 970 do empenho 865.	13.895,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 970 do empenho 865.		13.895,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .	13.895,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .		13.895,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Pagamento Folha		3.632,31
		A TRANSPORTAR:	85.883.526,66	85.887.158,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1277

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.883.526,66	85.887.158,97
16/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 971 do empenho 866.	3.632,31	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 971 do empenho 866.	3.632,31	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 971 do empenho 866.		3.632,31
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .	3.632,31	
16/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .		3.632,31
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 972 OB .		4.577,44
16/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 972 do empenho 867.	4.577,44	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 972 do empenho 867.	4.577,44	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 972 do empenho 867.		4.577,44
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 972 OB .	4.577,44	
16/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 972 OB .		4.577,44
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 973 OB .		2.835,71
16/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 973 do empenho 868.	2.835,71	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 973 do empenho 868.	2.835,71	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 973 do empenho 868.		2.835,71
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 973 OB .	2.835,71	
16/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 973 OB .		2.835,71
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .		1.175,73
16/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 974 do empenho 869.	1.175,73	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 974 do empenho 869.	1.175,73	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 974 do empenho 869.		1.175,73
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .	1.175,73	
16/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .		1.175,73
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB .		360,00
16/09/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 432.	360,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 432.	360,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 432.		360,00
		A TRANSPORTAR:	85.920.910,23	85.920.910,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.920.910,23	85.920.910,23
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB .	360,00	
16/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB .		360,00
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB .		607,20
16/09/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 566.	607,20	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 566.	607,20	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 566.		607,20
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB .	607,20	
16/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB .		607,20
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .		1.189,81
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KAREN DE MATOS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1139.	1.189,81	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1139.	1.189,81	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1139.		1.189,81
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .	1.189,81	
16/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .		1.189,81
		TOTAL DO DIA:	203.959,13	203.959,13
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		304,37
17/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 394 ref. INSS .	304,37	
17/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .	304,37	
17/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		304,37
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		1.424,85
17/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 401 ref. INSS .	1.424,85	
17/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .	1.424,85	
17/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		1.424,85
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		126,86
17/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 405 ref. INSS .	126,86	
17/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .	126,86	
17/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		126,86
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		13.898,13
		A TRANSPORTAR:	85.930.373,42	85.944.271,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1279

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.930.373,42	85.944.271,55
17/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 410 ref. INSS .	13.898,13	
17/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .	13.898,13	
17/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		13.898,13
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		1.486,92
17/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 414 ref. INSS .	1.486,92	
17/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .	1.486,92	
17/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		1.486,92
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		516,82
17/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 422 ref. INSS .	516,82	
17/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .	516,82	
17/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		516,82
17/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1382 da despesa orçamentária 25.	899,84	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1382 da despesa orçamentária 25.		899,84
17/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1382 da despesa orçamentária 25.	899,84	
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1382 da despesa orçamentária 25.		899,84
17/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1383 da despesa orçamentária 25.	280,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1383 da despesa orçamentária 25.		280,00
17/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1383 da despesa orçamentária 25.	280,00	
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1383 da despesa orçamentária 25.		280,00
17/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1384 da despesa orçamentária 61.	207,62	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1384 da despesa orçamentária 61.		207,62
17/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1384 da despesa orçamentária 61.	207,62	
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1384 da despesa orçamentária 61.		207,62
17/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1385 da despesa orçamentária 61.	52,18	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1385 da despesa orçamentária 61.		52,18
17/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1385 da despesa orçamentária 61.	52,18	
		A TRANSPORTAR:	85.965.056,44	85.965.004,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1280

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.965.056,44	85.965.004,26
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1385 da despesa orçamentária 61.		52,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1386 da despesa orçamentária 61.	106,00	
	DISPONÍVEL			
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1386 da despesa orçamentária 61.		106,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1386 da despesa orçamentária 61.	106,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1386 da despesa orçamentária 61.		106,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1387 da despesa orçamentária 61.	79,16	
	DISPONÍVEL			
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1387 da despesa orçamentária 61.		79,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1387 da despesa orçamentária 61.	79,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1387 da despesa orçamentária 61.		79,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1388 da despesa orçamentária 61.	68,45	
	DISPONÍVEL			
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1388 da despesa orçamentária 61.		68,45
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1388 da despesa orçamentária 61.	68,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1388 da despesa orçamentária 61.		68,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1389 da despesa orçamentária 61.	108,70	
	DISPONÍVEL			
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1389 da despesa orçamentária 61.		108,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1389 da despesa orçamentária 61.	108,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1389 da despesa orçamentária 61.		108,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1390 da despesa orçamentária 61.	72,90	
	DISPONÍVEL			
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1390 da despesa orçamentária 61.		72,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1390 da despesa orçamentária 61.	72,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1390 da despesa orçamentária 61.		72,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1535 do empenho 1.		579,30
	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG			
17/09/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000	Liquidação 1535 do empenho 1.	579,30	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1535 do empenho 1.	579,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	85.967.085,46	85.966.506,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.967.085,46	85.966.506,16
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1535 do empenho 1.		579,30
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1535 do empenho 1.	579,30	
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1535 do empenho 1.		579,30
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 1536 do empenho 1381.		245,08
17/09/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1536 do empenho 1381.	245,08	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1536 do empenho 1381.	245,08	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1536 do empenho 1381.		245,08
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1536 do empenho 1381.	245,08	
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1536 do empenho 1381.		245,08
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 1552 do empenho 1295.		302,33
17/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1552 do empenho 1295.	302,33	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1552 do empenho 1295.	302,33	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1552 do empenho 1295.		302,33
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1552 do empenho 1295.	302,33	
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1552 do empenho 1295.		302,33
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1553 do empenho 1362.		202,46
17/09/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1553 do empenho 1362.	202,46	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1553 do empenho 1362.	202,46	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1553 do empenho 1362.		202,46
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1553 do empenho 1362.	202,46	
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1553 do empenho 1362.		202,46
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1555 do empenho 1332.		2.000,00
17/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1555 do empenho 1332.	2.000,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1555 do empenho 1332.	2.000,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1555 do empenho 1332.		2.000,00
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1555 do empenho 1332.	2.000,00	
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1555 do empenho 1332.		2.000,00
		A TRANSPORTAR:	85.975.914,37	85.975.914,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1282

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	85.975.914,37	85.975.914,37
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1557 do empenho 1348.		705,00
17/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1557 do empenho 1348.	705,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1557 do empenho 1348.	705,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1557 do empenho 1348.		705,00
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1557 do empenho 1348.	705,00	
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1557 do empenho 1348.		705,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1568 do empenho 1347.		204,00
17/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1568 do empenho 1347.	204,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1568 do empenho 1347.	204,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1568 do empenho 1347.		204,00
17/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1568 do empenho 1347.	204,00	
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1568 do empenho 1347.		204,00
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB .		3.164,38
17/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1279.	3.164,38	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1279.	3.164,38	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1279.		3.164,38
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB .	3.164,38	
17/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB .		3.164,38
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB .		28.678,39
17/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1280.	28.678,39	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1280.	28.678,39	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1280.		28.678,39
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB .	28.678,39	
17/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB .		28.678,39
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB .		3.072,64
17/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1281.	3.072,64	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1281.	3.072,64	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1281.		3.072,64
		A TRANSPORTAR:	86.080.314,96	86.080.314,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	86.080.314,96	86.080.314,96
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB .	3.072,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB .		3.072,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB .		1.175,76
	Pagamento Folha			
17/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1282.	1.175,76	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1282.	1.175,76	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1282.		1.175,76
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB .	1.175,76	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB .		1.175,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB .		2.189,41
	Pagamento Folha			
17/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1283.	2.189,41	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1283.	2.189,41	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1283.		2.189,41
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB .	2.189,41	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB .		2.189,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB .		553,40
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
17/09/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 912.	553,40	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 912.	553,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 912.		553,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB .	553,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB .		553,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	168.482,05	168.482,05
18/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Desbloqueio 30 ref. a despesa 17.		18.190,40
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
18/09/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Desbloqueio 30 ref. a despesa 17.	18.190,40	
	BLOQUEIO DE CRÉDITO			
18/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1391 da despesa orçamentária 61.	134,48	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1391 da despesa orçamentária 61.		134,48
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1391 da despesa orçamentária 61.	134,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1391 da despesa orçamentária 61.		134,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	86.113.602,67	86.113.602,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1284

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	86.113.602,67	86.113.602,67
18/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1392 da despesa orçamentária 26. DISPONÍVEL	462,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1392 da despesa orçamentária 26. EMPENHADO A LIQUIDAR		462,00
18/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1392 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	462,00	
18/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1392 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		462,00
18/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1393 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	230,74	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1393 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		230,74
18/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1393 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	230,74	
18/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1393 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		230,74
18/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1394 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	433,92	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1394 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		433,92
18/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1394 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	433,92	
18/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1394 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		433,92
18/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1395 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	18.190,40	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1395 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		18.190,40
18/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1395 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.190,40	
18/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1395 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.190,40
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI Liquidação 1546 do empenho 1199.		1.050,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Liquidação 1546 do empenho 1199.	1.050,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1546 do empenho 1199. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.050,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1546 do empenho 1199. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.050,00
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI Execução contratual do contrato 1546 (núm. 1199) - .	1.050,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI Execução contratual do contrato 1546 (núm. 1199) - .		1.050,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1546 do empenho 1199. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.050,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1546 do empenho 1199. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.050,00
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1548 do empenho 1365. ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME		3.658,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1548 do empenho 1365. SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.658,00	
		A TRANSPORTAR:	86.160.094,79	86.160.094,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	86.160.094,79	86.160.094,79
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1548 do empenho 1365.	3.658,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1548 do empenho 1365.		3.658,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1548 do empenho 1365.	3.658,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1548 do empenho 1365.		3.658,00
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	Liquidação 1549 do empenho 1318.		640,00
18/09/2020	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1549 do empenho 1318.	640,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1549 do empenho 1318.	640,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1549 do empenho 1318.		640,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1549 do empenho 1318.	640,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1549 do empenho 1318.		640,00
		TOTAL DO DIA:	74.187,48	74.187,48
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 31 ref. a despesa 17.		15.000,00
21/09/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 31 ref. a despesa 17.	15.000,00	
21/09/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Cancelamento de dotações pelo registro da suplementação 26.		90.760,66
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Cancelamento de dotações pelo registro da suplementação 26.	90.760,66	
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 246 (lote 211) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
21/09/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 246 (lote 211) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
21/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 246 (lote 211) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
21/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 246 (lote 211) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
21/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 246 (lote 211) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 246 (lote 211) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 247 (lote 212) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
21/09/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 247 (lote 212) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
21/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 247 (lote 212) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
21/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 247 (lote 212) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
21/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 247 (lote 212) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 247 (lote 212) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
		A TRANSPORTAR:	86.282.464,79	86.282.464,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	86.282.464,79	86.282.464,79
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 248 (lote 213) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
21/09/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 248 (lote 213) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
21/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 248 (lote 213) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
21/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 248 (lote 213) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
21/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 248 (lote 213) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 248 (lote 213) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 249 (lote 214) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
21/09/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 249 (lote 214) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
21/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 249 (lote 214) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
21/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 249 (lote 214) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
21/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 249 (lote 214) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 249 (lote 214) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 250 (lote 215) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
21/09/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 250 (lote 215) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
21/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 250 (lote 215) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
21/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 250 (lote 215) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
21/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 250 (lote 215) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 250 (lote 215) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Investimento	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		100,02
21/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	100,02	
21/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		100,02
21/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127)	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	100,02	
21/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		100,02
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	100,02	
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Investimento	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		70,79
21/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	70,79	
		A TRANSPORTAR:	86.313.060,07	86.313.060,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	86.313.060,07	86.313.060,07
21/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		70,79
21/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127)	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	70,79	
21/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		70,79
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	70,79	
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Investimento	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		71,90
21/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	71,90	
21/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		71,90
21/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127)	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	71,90	
21/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		71,90
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	71,90	
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Investimento	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		40,83
21/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	40,83	
21/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		40,83
21/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127)	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	40,83	
21/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		40,83
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	40,83	
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Investimento	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		45,27
21/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	45,27	
21/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		45,27
21/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127)	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	45,27	
21/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		45,27
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	45,27	
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Investimento	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		40,13
		A TRANSPORTAR:	86.313.675,65	86.313.715,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	86.313.675,65	86.313.715,78
21/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	40,13	
21/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		40,13
21/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127)	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	40,13	
21/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		40,13
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	40,13	
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Investimento	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		4,08
21/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	4,08	
21/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		4,08
21/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127)	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	4,08	
21/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).		4,08
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração - Plantas Mediciniais Investimento (46127) (413210011030115).	4,08	
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 17.	1.000,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1396 da despesa orçamentária 17.		1.000,00
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 17.	1.000,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1396 da despesa orçamentária 17.		1.000,00
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 72.	90.760,66	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1397 da despesa orçamentária 72.		90.760,66
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 72.	90.760,66	
21/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1397 da despesa orçamentária 72.		90.760,66
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 217 do empenho 1199 da despesa orçamentária 61.		4.871,20
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 217 do empenho 1199 da despesa orçamentária 61.	4.871,20	
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 217 do empenho 1199 da despesa orçamentária 61.		4.871,20
21/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 217 do empenho 1199 da despesa orçamentária 61.	4.871,20	
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 218 do empenho 1200 da despesa orçamentária 17.		3.150,00
		A TRANSPORTAR:	86.507.072,00	86.510.222,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	86.507.072,00	86.510.222,00
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 218 do empenho 1200 da despesa orçamentária 17.	3.150,00	
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 218 do empenho 1200 da despesa orçamentária 17.		3.150,00
21/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 218 do empenho 1200 da despesa orçamentária 17.	3.150,00	
21/09/2020	2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000 Fundo Nacional de Saúde - FNS	Liquidação 1566 do empenho 1397.		90.760,66
21/09/2020	3.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Liquidação 1566 do empenho 1397.	90.760,66	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1566 do empenho 1397.	90.760,66	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1566 do empenho 1397.		90.760,66
21/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1566 do empenho 1397.	90.760,66	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1566 do empenho 1397.		90.760,66
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1654 do empenho 1382.		899,84
21/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1654 do empenho 1382.	899,84	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1654 do empenho 1382.	899,84	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1654 do empenho 1382.		899,84
21/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1654 do empenho 1382.	899,84	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1654 do empenho 1382.		899,84
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 1657 do empenho 1333.		245,40
21/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1657 do empenho 1333.	245,40	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1657 do empenho 1333.	245,40	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1657 do empenho 1333.		245,40
21/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1657 do empenho 1333.	245,40	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1657 do empenho 1333.		245,40
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1659 do empenho 1249.		1.004,00
21/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1659 do empenho 1249.	1.004,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1659 do empenho 1249.	1.004,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1659 do empenho 1249.		1.004,00
21/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1659 do empenho 1249.	1.004,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1659 do empenho 1249.		1.004,00
		A TRANSPORTAR:	86.792.101,70	86.792.101,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	86.792.101,70	86.792.101,70
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .		579,30
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1.	579,30	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1.	579,30	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1.		579,30
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .	579,30	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .		579,30
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB .		245,08
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1381.	245,08	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1381.	245,08	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1381.		245,08
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB .	245,08	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB .		245,08
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Plantas Mediciniais - Inventimento	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .		90.760,66
21/09/2020	2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000 Fundo Nacional de Saúde - FNS	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 1397.	90.760,66	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 1397.	90.760,66	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 1397.		90.760,66
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .	90.760,66	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .		90.760,66
		TOTAL DO DIA:	897.526,03	897.526,03
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 197 ref TRANSF. P/ FMS.	50.000,00	
22/09/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 197 ref TRANSF. P/ FMS.		50.000,00
22/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 197.	50.000,00	
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 197.		50.000,00
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 61.	166,14	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1398 da despesa orçamentária 61.		166,14
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 61.	166,14	
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1398 da despesa orçamentária 61.		166,14
		A TRANSPORTAR:	87.167.189,10	87.167.189,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.167.189,10	87.167.189,10
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1399 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	28,78	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1399 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		28,78
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1399 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	28,78	
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1399 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		28,78
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1400 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	1.317,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1400 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.317,00
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1400 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.317,00	
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1400 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.317,00
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1401 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	67,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1401 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		67,00
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1401 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	67,00	
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1401 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		67,00
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1402 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	66,86	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1402 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		66,86
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1402 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	66,86	
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1402 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		66,86
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1403 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	86,72	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1403 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		86,72
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1403 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	86,72	
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1403 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		86,72
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1404 da despesa orçamentária 62. DISPONÍVEL	8,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1404 da despesa orçamentária 62. EMPENHADO A LIQUIDAR		8,00
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1404 da despesa orçamentária 62. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8,00	
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1404 da despesa orçamentária 62. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8,00
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1405 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	31,98	
		A TRANSPORTAR:	87.170.369,80	87.170.337,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.170.369,80	87.170.337,82
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1405 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		31,98
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1405 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	31,98	
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1405 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		31,98
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1406 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	265,77	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1406 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		265,77
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1406 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	265,77	
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1406 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		265,77
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1407 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	13,78	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1407 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		13,78
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1407 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13,78	
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1407 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13,78
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1408 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	40,80	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1408 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		40,80
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1408 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	40,80	
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1408 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		40,80
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1409 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	21,29	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1409 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		21,29
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1409 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	21,29	
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1409 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		21,29
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1410 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	544,99	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1410 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		544,99
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1410 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	544,99	
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR EMPENHO 1410 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		544,99
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1411 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	398,90	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1411 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		398,90
		A TRANSPORTAR:	87.172.573,94	87.172.573,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.172.573,94	87.172.573,94
22/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1411 da despesa orçamentária 30.	398,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1411 da despesa orçamentária 30.		398,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1567 do empenho 8.		1.358,96
	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A			
22/09/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1567 do empenho 8.	1.358,96	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1567 do empenho 8.	1.358,96	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1567 do empenho 8.		1.358,96
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1567 do empenho 8.	1.358,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1567 do empenho 8.		1.358,96
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1571 do empenho 1125.		251,85
	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
22/09/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1571 do empenho 1125.	251,85	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1571 do empenho 1125.	251,85	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1571 do empenho 1125.		251,85
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1571 do empenho 1125.	251,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1571 do empenho 1125.		251,85
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	110.948,45	110.948,45
23/09/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	50.000,00	
	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
23/09/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		50.000,00
	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	50.000,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		50.000,00
		Empenho 1412 da despesa orçamentária 30.	197,67	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1412 da despesa orçamentária 30.		197,67
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1412 da despesa orçamentária 30.	197,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1412 da despesa orçamentária 30.		197,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1413 da despesa orçamentária 25.	456,40	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1413 da despesa orçamentária 25.		456,40
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1413 da despesa orçamentária 25.	456,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	87.279.113,41	87.278.657,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.279.113,41	87.278.657,01
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1413 da despesa orçamentária 25.		456,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1414 da despesa orçamentária 25.	244,90	
	DISPONÍVEL			
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1414 da despesa orçamentária 25.		244,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1414 da despesa orçamentária 25.	244,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1414 da despesa orçamentária 25.		244,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1415 da despesa orçamentária 30.	287,56	
	DISPONÍVEL			
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1415 da despesa orçamentária 30.		287,56
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1415 da despesa orçamentária 30.	287,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1415 da despesa orçamentária 30.		287,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1416 da despesa orçamentária 30.	185,00	
	DISPONÍVEL			
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1416 da despesa orçamentária 30.		185,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1416 da despesa orçamentária 30.	185,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1416 da despesa orçamentária 30.		185,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1417 da despesa orçamentária 25.	2.915,10	
	DISPONÍVEL			
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1417 da despesa orçamentária 25.		2.915,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1417 da despesa orçamentária 25.	2.915,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1417 da despesa orçamentária 25.		2.915,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 219 do empenho 1325 da despesa orçamentária 30.		1,47
	DISPONÍVEL			
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 219 do empenho 1325 da despesa orçamentária 30.	1,47	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 219 do empenho 1325 da despesa orçamentária 30.		1,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 219 do empenho 1325 da despesa orçamentária 30.	1,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AP Liquidação 1572 do empenho 1368.		329,64
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD			
23/09/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1572 do empenho 1368.	329,64	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1572 do empenho 1368.	329,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1572 do empenho 1368.		329,64
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	87.287.040,75	87.287.040,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.287.040,75	87.287.040,75
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1572 do empenho 1368.	329,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1572 do empenho 1368.		329,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PARANÁ	Liquidação 1573 do empenho 1367.		564,00
	FOODS COMÉRCIO EIRELI			
23/09/2020	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 1573 do empenho 1367.	564,00	
	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1573 do empenho 1367.	564,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1573 do empenho 1367.		564,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1573 do empenho 1367.	564,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1573 do empenho 1367.		564,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CHINHAN	Liquidação 1574 do empenho 1393.		230,74
	AUTOMOVEIS LTDA			
23/09/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1574 do empenho 1393.	230,74	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1574 do empenho 1393.	230,74	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1574 do empenho 1393.		230,74
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1574 do empenho 1393.	230,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1574 do empenho 1393.		230,74
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CHINHAN	Liquidação 1575 do empenho 1384.		207,62
	AUTOMOVEIS LTDA			
23/09/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1575 do empenho 1384.	207,62	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1575 do empenho 1384.	207,62	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1575 do empenho 1384.		207,62
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1575 do empenho 1384.	207,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1575 do empenho 1384.		207,62
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 BMI	Liquidação 1576 do empenho 1356.		699,93
	PROSPER EIRELI			
23/09/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1576 do empenho 1356.	699,93	
	MATERIAL HOSPITALAR			
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1576 do empenho 1356.	699,93	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1576 do empenho 1356.		699,93
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GRAFICA	Execução contratual do contrato 1576 (núm. 1356) - .	699,93	
	DO PRETO LTDA			
23/09/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GRAFICA	Execução contratual do contrato 1576 (núm. 1356) - .		699,93
	DO PRETO LTDA			
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1576 do empenho 1356.	699,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	87.293.177,19	87.292.477,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.293.177,19	87.292.477,26
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1576 do empenho 1356.		699,93
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 1577 do empenho 1369.		21,96
23/09/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1577 do empenho 1369.	21,96	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1577 do empenho 1369.	21,96	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1577 do empenho 1369.		21,96
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1577 do empenho 1369.	21,96	
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1577 do empenho 1369.		21,96
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 1578 do empenho 1370.		175,70
23/09/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1578 do empenho 1370.	175,70	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1578 do empenho 1370.	175,70	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1578 do empenho 1370.		175,70
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1578 do empenho 1370.	175,70	
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1578 do empenho 1370.		175,70
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Liquidação 1579 do empenho 1377.		575,00
23/09/2020	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1579 do empenho 1377.	575,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1579 do empenho 1377.	575,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1579 do empenho 1377.		575,00
23/09/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1579 (núm. 1377) - .	575,00	
23/09/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1579 (núm. 1377) - .		575,00
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1579 do empenho 1377.	575,00	
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1579 do empenho 1377.		575,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Liquidação 1580 do empenho 1324.		398,16
23/09/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1580 do empenho 1324.	398,16	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1580 do empenho 1324.	398,16	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1580 do empenho 1324.		398,16
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1580 do empenho 1324.	398,16	
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1580 do empenho 1324.		398,16
		A TRANSPORTAR:	87.297.264,65	87.297.264,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.297.264,65	87.297.264,65
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Liquidação 1581 do empenho 1322.		137,00
23/09/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1581 do empenho 1322.	137,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1581 do empenho 1322.	137,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1581 do empenho 1322.		137,00
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1581 do empenho 1322.	137,00	
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1581 do empenho 1322.		137,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 1582 do empenho 1325.		196,17
23/09/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1582 do empenho 1325.	196,17	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1582 do empenho 1325.	196,17	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1582 do empenho 1325.		196,17
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1582 do empenho 1325.	196,17	
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1582 do empenho 1325.		196,17
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 1583 do empenho 1321.		636,08
23/09/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1583 do empenho 1321.	636,08	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1583 do empenho 1321.	636,08	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1583 do empenho 1321.		636,08
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1583 do empenho 1321.	636,08	
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1583 do empenho 1321.		636,08
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 1584 do empenho 1371.		790,56
23/09/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1584 do empenho 1371.	790,56	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1584 do empenho 1371.	790,56	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1584 do empenho 1371.		790,56
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1584 do empenho 1371.	790,56	
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1584 do empenho 1371.		790,56
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 1585 do empenho 1372.		2.152,85
23/09/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1585 do empenho 1372.	2.152,85	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1585 do empenho 1372.	2.152,85	
		A TRANSPORTAR:	87.306.849,78	87.304.696,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.306.849,78	87.304.696,93
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1585 do empenho 1372. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.152,85
23/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.152,85	
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.152,85
23/09/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 142 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem RESPONSABILIDADES DE de pagamento 1614. TERCEIROS		10.000,00
23/09/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE Prestação de contas 142 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1614.	10.000,00	
		TOTAL DO DIA:	141.197,36	141.197,36
24/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1418 da despesa orçamentária 12. DISPONÍVEL	356,33	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1418 da despesa orçamentária 12. EMPENHADO A LIQUIDAR		356,33
24/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	356,33	
24/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		356,33
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	VILLAGE MED DENTARIA LTDA Liquidação 1636 do empenho 1388.		68,45
24/09/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	68,45	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1636 do empenho 1388. EMPENHADO A LIQUIDAR	68,45	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1636 do empenho 1388. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		68,45
24/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	68,45	
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68,45
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA Liquidação 1647 do empenho 1405.		31,98
24/09/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,98	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1647 do empenho 1405. EMPENHADO A LIQUIDAR	31,98	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1647 do empenho 1405. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		31,98
24/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	31,98	
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		31,98
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA Liquidação 1648 do empenho 1406.		265,77
24/09/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,77	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1648 do empenho 1406. EMPENHADO A LIQUIDAR	265,77	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1648 do empenho 1406. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		265,77
24/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	265,77	
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		265,77
		A TRANSPORTAR:	87.320.813,89	87.320.813,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1299

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.320.813,89	87.320.813,89
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1658 do empenho 1380.		1.332,00
24/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1658 do empenho 1380.	1.332,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1658 do empenho 1380.	1.332,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1658 do empenho 1380.		1.332,00
24/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1658 do empenho 1380.	1.332,00	
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1658 do empenho 1380.		1.332,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .		50,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1241.	50,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1241.	50,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1241.		50,00
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .	50,00	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .		50,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .		270,20
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1083.	270,20	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1083.	270,20	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1083.		270,20
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .	270,20	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .		270,20
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB .		94,64
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1361.	94,64	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1361.	94,64	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1361.		94,64
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB .	94,64	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB .		94,64
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB .		98,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1375.	98,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1375.	98,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1375.		98,00
		A TRANSPORTAR:	87.326.250,41	87.326.250,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.326.250,41	87.326.250,41
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB .	98,00	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB .		98,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB .		135,85
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 TATIELLE BUENO ALVES	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1364.	135,85	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1364.	135,85	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1364.		135,85
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB .	135,85	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB .		135,85
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB .		1.050,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1199.	1.050,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1199.	1.050,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1199.		1.050,00
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB .	1.050,00	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB .		1.050,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB .		640,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1318.	640,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1318.	640,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1318.		640,00
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB .	640,00	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB .		640,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB .		3.658,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1365.	3.658,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1365.	3.658,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1365.		3.658,00
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB .	3.658,00	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB .		3.658,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB .		98,70
		A TRANSPORTAR:	87.342.799,96	87.342.898,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.342.799,96	87.342.898,66
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1182.	98,70	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1182.	98,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1182.		98,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB .	98,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB .		98,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .		68,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1229.	68,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1229.	68,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1229.		68,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .	68,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .		68,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .		202,46
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ENIO Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1362.	202,46	
	DELAZERI EIRELI			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1362.	202,46	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1362.		202,46
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .	202,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .		202,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .		323,50
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AP Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1360.	323,50	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1360.	323,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1360.		323,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .	323,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .		323,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .		999,00
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	WERBRAN DISTRIB. DE Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1331.	999,00	
	MEDICAMENTOS LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1331.	999,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1331.		999,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	87.346.875,94	87.346.875,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1302

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.346.875,94	87.346.875,94
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .	999,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .		999,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .		557,52
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1329.	557,52	
	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1329.	557,52	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1329.		557,52
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .	557,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .		557,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .		2.589,60
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1334.	2.589,60	
	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1334.	2.589,60	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1334.		2.589,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .	2.589,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .		2.589,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .		2.000,00
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1332.	2.000,00	
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1332.	2.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1332.		2.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .	2.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .		1.288,00
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1336.	1.288,00	
	ADISUL COMERCIAL LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1336.	1.288,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1336.		1.288,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .	1.288,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .		1.288,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .		251,85
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	87.367.180,30	87.367.432,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.367.180,30	87.367.432,15
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1125.	251,85	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1125.	251,85	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1125.		251,85
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .	251,85	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .		251,85
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .		868,42
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1352.	868,42	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1352.	868,42	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1352.		868,42
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .	868,42	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .		868,42
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .		1.478,40
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1376.	1.478,40	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1376.	1.478,40	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1376.		1.478,40
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .	1.478,40	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .		1.478,40
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .		204,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1347.	204,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1347.	204,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1347.		204,00
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .	204,00	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .		204,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .		1.074,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1345.	1.074,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1345.	1.074,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1345.		1.074,00
		A TRANSPORTAR:	87.377.736,31	87.377.736,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1304

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.377.736,31	87.377.736,31
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .	1.074,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .		1.074,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .		705,00
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1348.	705,00	
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1348.	705,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1348.		705,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .	705,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .		705,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .		275,00
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1353.	275,00	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1353.	275,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1353.		275,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .	275,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .		275,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .		850,00
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1341.	850,00	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1341.	850,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1341.		850,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .		2.160,00
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1337.	2.160,00	
	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1337.	2.160,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1337.		2.160,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .	2.160,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .		2.160,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB .		917,70
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	87.390.780,31	87.391.698,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1305

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.390.780,31	87.391.698,01
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1293. PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	917,70	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1293. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	917,70	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1293. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		917,70
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	917,70	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		917,70
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1678 OB . Conta Movimento		2.128,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1354. KIENEN & CIA LTDA	2.128,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1354. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.128,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1354. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.128,00
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.128,00	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.128,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1679 OB . Conta Movimento		302,33
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ILG Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1295. COMERCIAL LTDA - ME	302,33	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1295. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302,33	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1295. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		302,33
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	302,33	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		302,33
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1680 OB . Conta Movimento		1.404,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AGIL Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1294. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.404,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1294. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.404,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1294. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.404,00
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.404,00	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.404,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1681 OB . Conta Movimento		2.250,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1339. PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	2.250,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1339. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.250,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1339. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.250,00
		A TRANSPORTAR:	87.409.536,40	87.409.536,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.409.536,40	87.409.536,40
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB .	2.250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB .		2.250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB .		1.901,20
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1340.	1.901,20	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1340.	1.901,20	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1340.		1.901,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB .	1.901,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB .		1.901,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB .		265,00
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1297.	265,00	
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1297.	265,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1297.		265,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB .	265,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB .		265,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB .		963,00
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1079.	963,00	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1079.	963,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1079.		963,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB .	963,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB .		963,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .		199,75
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1292.	199,75	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1292.	199,75	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1292.		199,75
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .	199,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .		199,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	87.421.773,25	87.421.773,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1307

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.421.773,25	87.421.773,25
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .		825,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1291.	825,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1291.	825,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1291.		825,00
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .	825,00	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .		825,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .		215,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1357.	215,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1357.	215,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1357.		215,00
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .	215,00	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .		215,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .		329,64
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1368.	329,64	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1368.	329,64	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1368.		329,64
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .	329,64	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .		329,64
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .		564,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1367.	564,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1367.	564,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1367.		564,00
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .	564,00	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .		564,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .		2.152,85
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1372.	2.152,85	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1372.	2.152,85	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1372.		2.152,85
		A TRANSPORTAR:	87.431.879,87	87.431.879,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1308

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.431.879,87	87.431.879,87
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .	2.152,85	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .		2.152,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .		790,56
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1371.	790,56	
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	790,56	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		790,56
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .	790,56	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .		790,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .		636,08
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1321.	636,08	
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	636,08	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		636,08
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .	636,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .		636,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .		196,17
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1325.	196,17	
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	196,17	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		196,17
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .	196,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .		196,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .		137,00
	Conta Movimento			
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1322.	137,00	
	MECANICA FACIN LTDA - EPP			
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		137,00
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .	137,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .		137,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB .		398,16
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	87.439.312,15	87.439.710,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1309

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.439.312,15	87.439.710,31
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1324.	398,16	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1324.	398,16	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1324.		398,16
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB .	398,16	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB .		398,16
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 Conta Movimento	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1696 OB .		575,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1377.	575,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1377.	575,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1377.		575,00
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB .	575,00	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB .		575,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 Recursos do FNS - CUSTEIO	BB - Pagamento do(a) O.P. 1697 OB .		175,70
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1370.	175,70	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1370.	175,70	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1370.		175,70
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB .	175,70	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB .		175,70
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 Recursos do FNS - CUSTEIO	BB - Pagamento do(a) O.P. 1698 OB .		21,96
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1369.	21,96	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1369.	21,96	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1369.		21,96
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB .	21,96	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB .		21,96
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 Recursos do FNS - CUSTEIO	BB - Pagamento do(a) O.P. 1699 OB .		699,93
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PROSPER EIRELI	BMI Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1356.	699,93	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1356.	699,93	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1356.		699,93
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB .	699,93	
		A TRANSPORTAR:	87.444.924,40	87.444.224,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.444.924,40	87.444.224,47
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB .		699,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB .		207,62
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1384.	207,62	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1384.	207,62	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1384.		207,62
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB .	207,62	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB .		207,62
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB .		230,74
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1393.	230,74	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1393.	230,74	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1393.		230,74
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB .	230,74	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB .		230,74
		TOTAL DO DIA:	127.236,85	127.236,85
25/09/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.	107.682,48	
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.		107.682,48
25/09/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.	24.209,83	
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.		24.209,83
25/09/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	24.329,96	
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		24.329,96
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 251 (lote 216) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	446,00	
25/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 251 (lote 216) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		446,00
25/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 251 (lote 216) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	446,00	
25/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 251 (lote 216) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		446,00
25/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 251 (lote 216) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	446,00	
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 251 (lote 216) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		446,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 252 (lote 217) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	446,00	
25/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 252 (lote 217) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		446,00
25/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 252 (lote 217) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	446,00	
25/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 252 (lote 217) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		446,00
		A TRANSPORTAR:	87.604.691,75	87.604.691,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.604.691,75	87.604.691,75
25/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 252 (lote 217) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	446,00	
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 252 (lote 217) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		446,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 255 (lote 220) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).	15.000,00	
25/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 255 (lote 220) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).		15.000,00
25/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 255 (lote 220) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).	15.000,00	
25/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Portaria 430 - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	Arrecadação 255 (lote 220) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).		15.000,00
25/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 255 (lote 220) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).	15.000,00	
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 255 (lote 220) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).		15.000,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 256 (lote 221) da receita orçamentária 28 ref. Incentivo Financeiro para Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405 (417180391010500).	13.280,00	
25/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 256 (lote 221) da receita orçamentária 28 ref. Incentivo Financeiro para Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405 (417180391010500).		13.280,00
25/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 256 (lote 221) da receita orçamentária 28 ref. Incentivo Financeiro para Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405 (417180391010500).	13.280,00	
25/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Portaria 2.405 - Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas	Arrecadação 256 (lote 221) da receita orçamentária 28 ref. Incentivo Financeiro para Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405 (417180391010500).		13.280,00
25/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 256 (lote 221) da receita orçamentária 28 ref. Incentivo Financeiro para Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405 (417180391010500).	13.280,00	
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 256 (lote 221) da receita orçamentária 28 ref. Incentivo Financeiro para Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405 (417180391010500).		13.280,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 257 (lote 222) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).	4.800,00	
25/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 257 (lote 222) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).		4.800,00
25/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 257 (lote 222) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).	4.800,00	
25/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Portaria 2.222 - Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério	Arrecadação 257 (lote 222) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).		4.800,00
25/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 257 (lote 222) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).	4.800,00	
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 257 (lote 222) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).		4.800,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 258 (lote 223) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).	120,00	
25/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 258 (lote 223) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).		120,00
25/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 258 (lote 223) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).	120,00	
		A TRANSPORTAR:	87.704.617,75	87.704.497,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	87.704.617,75	87.704.497,75
25/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Portaria 2.222 - Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Prê Natal e Puerpério	Arrecadação 258 (lote 223) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Prê Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).		120,00
25/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 258 (lote 223) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Prê Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).	120,00	
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 258 (lote 223) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Prê Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).		120,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 259 (lote 224) da receita orçamentária 29 ref. Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358 (417180391010600).	12.000,00	
25/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 259 (lote 224) da receita orçamentária 29 ref. Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358 (417180391010600).		12.000,00
25/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 259 (lote 224) da receita orçamentária 29 ref. Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358 (417180391010600).	12.000,00	
25/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Portaria 2.358 - Inc. rastreamento e monitoramento Covid-19	Arrecadação 259 (lote 224) da receita orçamentária 29 ref. Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358 (417180391010600).		12.000,00
25/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 259 (lote 224) da receita orçamentária 29 ref. Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358 (417180391010600).	12.000,00	
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 259 (lote 224) da receita orçamentária 29 ref. Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358 (417180391010600).		12.000,00
25/09/2020	5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000 REESTIMATIVA	Alteração da previsão da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) Portaria 1666 (417180391010200) do exercício de 2020.	152.713,95	
25/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Alteração da previsão da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) Portaria 1666 (417180391010200) do exercício de 2020.		152.713,95
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 198 ref TRANSF. P/ FMS.	190.000,00	
25/09/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 198 ref TRANSF. P/ FMS.		190.000,00
25/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 198.	190.000,00	
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 198.		190.000,00
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 199 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		16.977,87
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 199 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	16.977,87	
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 200 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		13.392,71
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 200 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	13.392,71	
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 201 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	0,10	
25/09/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 201 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		0,10
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 202 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	0,14	
25/09/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 202 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		0,14
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 203 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		3.413,14
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 203 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	3.413,14	
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 204 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		2.829,75
		A TRANSPORTAR:	88.307.235,66	88.310.065,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1313

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	88.307.235,66	88.310.065,41
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 204 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	2.829,75	
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 205 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	0,02	
25/09/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 205 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		0,02
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 206 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	0,03	
25/09/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 206 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		0,03
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 74.	22.011,07	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1419 da despesa orçamentária 74.		22.011,07
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 74.	22.011,07	
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1419 da despesa orçamentária 74.		22.011,07
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1420 da despesa orçamentária 74.	35.382,89	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1420 da despesa orçamentária 74.		35.382,89
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1420 da despesa orçamentária 74.	35.382,89	
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1420 da despesa orçamentária 74.		35.382,89
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1421 da despesa orçamentária 74.	18.229,70	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1421 da despesa orçamentária 74.		18.229,70
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1421 da despesa orçamentária 74.	18.229,70	
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1421 da despesa orçamentária 74.		18.229,70
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 74.	16.639,12	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1422 da despesa orçamentária 74.		16.639,12
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 74.	16.639,12	
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1422 da despesa orçamentária 74.		16.639,12
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1423 da despesa orçamentária 74.	97,95	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1423 da despesa orçamentária 74.		97,95
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1423 da despesa orçamentária 74.	97,95	
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1423 da despesa orçamentária 74.		97,95
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1424 da despesa orçamentária 74.	555,21	
		A TRANSPORTAR:	88.495.342,13	88.494.786,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	88.495.342,13	88.494.786,92
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1424 da despesa orçamentária 74.		555,21
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 1424 da despesa orçamentária 74.	555,21	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 1424 da despesa orçamentária 74.		555,21
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1425 da despesa orçamentária 74.	497,46	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1425 da despesa orçamentária 74.		497,46
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 1425 da despesa orçamentária 74.	497,46	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 1425 da despesa orçamentária 74.		497,46
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1426 da despesa orçamentária 74.	1.034,70	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1426 da despesa orçamentária 74.		1.034,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 1426 da despesa orçamentária 74.	1.034,70	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 1426 da despesa orçamentária 74.		1.034,70
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1427 da despesa orçamentária 74.	704,02	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1427 da despesa orçamentária 74.		704,02
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 1427 da despesa orçamentária 74.	704,02	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 1427 da despesa orçamentária 74.		704,02
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1428 da despesa orçamentária 12.	7.126,50	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1428 da despesa orçamentária 12.		7.126,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 1428 da despesa orçamentária 12.	7.126,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 1428 da despesa orçamentária 12.		7.126,50
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1429 da despesa orçamentária 12.	9.478,26	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1429 da despesa orçamentária 12.		9.478,26
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 1429 da despesa orçamentária 12.	9.478,26	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 1429 da despesa orçamentária 12.		9.478,26
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1430 da despesa orçamentária 12.	7.126,50	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1430 da despesa orçamentária 12.		7.126,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	88.540.705,72	88.540.705,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	88.540.705,72	88.540.705,72
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1430 da despesa orçamentária 12.	7.126,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1430 da despesa orçamentária 12.		7.126,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1431 da despesa orçamentária 12.	2.850,60	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1431 da despesa orçamentária 12.		2.850,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1431 da despesa orçamentária 12.	2.850,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1431 da despesa orçamentária 12.		2.850,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1432 da despesa orçamentária 74.	6.538,27	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1432 da despesa orçamentária 74.		6.538,27
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1432 da despesa orçamentária 74.	6.538,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1432 da despesa orçamentária 74.		6.538,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1433 da despesa orçamentária 74.	20,01	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1433 da despesa orçamentária 74.		20,01
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1433 da despesa orçamentária 74.	20,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1433 da despesa orçamentária 74.		20,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1434 da despesa orçamentária 74.	3.091,95	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1434 da despesa orçamentária 74.		3.091,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1434 da despesa orçamentária 74.	3.091,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1434 da despesa orçamentária 74.		3.091,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1435 da despesa orçamentária 74.	1.505,50	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1435 da despesa orçamentária 74.		1.505,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1435 da despesa orçamentária 74.	1.505,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1435 da despesa orçamentária 74.		1.505,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1436 da despesa orçamentária 74.	1.017,94	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1436 da despesa orçamentária 74.		1.017,94
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	88.576.862,82	88.576.862,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	88.576.862,82	88.576.862,82
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1436 da despesa orçamentária 74.	1.017,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1436 da despesa orçamentária 74.		1.017,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1437 da despesa orçamentária 7.	9.434,44	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1437 da despesa orçamentária 7.		9.434,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1437 da despesa orçamentária 7.	9.434,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1437 da despesa orçamentária 7.		9.434,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1438 da despesa orçamentária 8.	5.352,00	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1438 da despesa orçamentária 8.		5.352,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1438 da despesa orçamentária 8.	5.352,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1438 da despesa orçamentária 8.		5.352,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1439 da despesa orçamentária 9.	16.800,00	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1439 da despesa orçamentária 9.		16.800,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1439 da despesa orçamentária 9.	16.800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1439 da despesa orçamentária 9.		16.800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1440 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1440 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1440 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1440 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1441 da despesa orçamentária 11.	12.405,27	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1441 da despesa orçamentária 11.		12.405,27
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1441 da despesa orçamentária 11.	12.405,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1441 da despesa orçamentária 11.		12.405,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1442 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1442 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	88.702.384,18	88.702.384,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	88.702.384,18	88.702.384,18
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1442 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1442 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1443 da despesa orçamentária 14.	2.618,41	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1443 da despesa orçamentária 14.		2.618,41
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1443 da despesa orçamentária 14.	2.618,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1443 da despesa orçamentária 14.		2.618,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1444 da despesa orçamentária 12.	356,33	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1444 da despesa orçamentária 12.		356,33
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1444 da despesa orçamentária 12.	356,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1444 da despesa orçamentária 12.		356,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1445 da despesa orçamentária 73.	10.752,48	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1445 da despesa orçamentária 73.		10.752,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1445 da despesa orçamentária 73.	10.752,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1445 da despesa orçamentária 73.		10.752,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1446 da despesa orçamentária 73.	343,14	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1446 da despesa orçamentária 73.		343,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1446 da despesa orçamentária 73.	343,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1446 da despesa orçamentária 73.		343,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1447 da despesa orçamentária 12.	3.563,25	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1447 da despesa orçamentária 12.		3.563,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1447 da despesa orçamentária 12.	3.563,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1447 da despesa orçamentária 12.		3.563,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1448 da despesa orçamentária 70.	14.075,39	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1448 da despesa orçamentária 70.		14.075,39
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	88.759.726,79	88.759.726,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	88.759.726,79	88.759.726,79
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1448 da despesa orçamentária 70.	14.075,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1448 da despesa orçamentária 70.		14.075,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1449 da despesa orçamentária 12.	2.137,95	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1449 da despesa orçamentária 12.		2.137,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1449 da despesa orçamentária 12.	2.137,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1449 da despesa orçamentária 12.		2.137,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1450 da despesa orçamentária 76.	5.100,42	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1450 da despesa orçamentária 76.		5.100,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1450 da despesa orçamentária 76.	5.100,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1450 da despesa orçamentária 76.		5.100,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1451 da despesa orçamentária 76.	285,43	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1451 da despesa orçamentária 76.		285,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1451 da despesa orçamentária 76.	285,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1451 da despesa orçamentária 76.		285,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1452 da despesa orçamentária 12.	1.425,30	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1452 da despesa orçamentária 12.		1.425,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1452 da despesa orçamentária 12.	1.425,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1452 da despesa orçamentária 12.		1.425,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1453 da despesa orçamentária 68.	3.400,00	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1453 da despesa orçamentária 68.		3.400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1453 da despesa orçamentária 68.	3.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1453 da despesa orçamentária 68.		3.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1454 da despesa orçamentária 69.	3.508,32	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1454 da despesa orçamentária 69.		3.508,32
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	88.802.008,70	88.802.008,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1319

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	88.802.008,70	88.802.008,70
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1454 da despesa orçamentária 69.	3.508,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1454 da despesa orçamentária 69.		3.508,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1455 da despesa orçamentária 5.	566,67	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1455 da despesa orçamentária 5.		566,67
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1455 da despesa orçamentária 5.	566,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1455 da despesa orçamentária 5.		566,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1456 da despesa orçamentária 73.	3.164,38	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1456 da despesa orçamentária 73.		3.164,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1456 da despesa orçamentária 73.	3.164,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1456 da despesa orçamentária 73.		3.164,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1457 da despesa orçamentária 6.	7.246,08	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1457 da despesa orçamentária 6.		7.246,08
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1457 da despesa orçamentária 6.	7.246,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1457 da despesa orçamentária 6.		7.246,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1458 da despesa orçamentária 74.	24.566,52	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1458 da despesa orçamentária 74.		24.566,52
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1458 da despesa orçamentária 74.	24.566,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1458 da despesa orçamentária 74.		24.566,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1459 da despesa orçamentária 6.	4.355,44	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1459 da despesa orçamentária 6.		4.355,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1459 da despesa orçamentária 6.	4.355,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1459 da despesa orçamentária 6.		4.355,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1460 da despesa orçamentária 6.	3.632,31	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1460 da despesa orçamentária 6.		3.632,31
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	88.888.947,51	88.888.947,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	88.888.947,51	88.888.947,51
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1460 da despesa orçamentária 6.	3.632,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1460 da despesa orçamentária 6.		3.632,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1461 da despesa orçamentária 70.	3.072,64	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1461 da despesa orçamentária 70.		3.072,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1461 da despesa orçamentária 70.	3.072,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1461 da despesa orçamentária 70.		3.072,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1462 da despesa orçamentária 76.	1.175,79	
	DISPONÍVEL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1462 da despesa orçamentária 76.		1.175,79
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1462 da despesa orçamentária 76.	1.175,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1462 da despesa orçamentária 76.		1.175,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	738,67	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .			
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		2.108,88	
	Liquidação 1586 do empenho 1419.			20.518,70
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		594,89	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. INSS .		3.421,64	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. RETENÇÃO UNIMED .		587,62	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. VALE TRANSPORTE .		73,99	
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. INSS .		3.421,64
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		2.108,88
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	RETENÇÃO UNIMED Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. RETENÇÃO UNIMED .		587,62
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	VALE TRANSPORTE Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. VALE TRANSPORTE .		73,99
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		594,89
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.518,70	
		A TRANSPORTAR:	88.930.498,93	88.930.498,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	88.930.498,93	88.930.498,93
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1586 do empenho 1419.	20.518,70	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	2.108,88	
		Liquidação 1586 do empenho 1419.		20.518,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	594,89	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. INSS .	3.421,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. RETENÇÃO UNIMED .		587,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		594,89
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. INSS .		3.421,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		2.108,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. VALE TRANSPORTE .		73,99
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1586 do empenho 1419.	20.518,70	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	594,89	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. INSS .	3.421,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	2.108,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
		Liquidação 1586 do empenho 1419.		20.518,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
25/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		2.108,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. VALE TRANSPORTE .		73,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		594,89
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		738,67
		A TRANSPORTAR:	88.989.343,43	88.985.281,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	88.989.343,43	88.985.281,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. INSS .		3.421,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1586 ref. RETENÇÃO UNIMED .		587,62
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1587 do empenho 1419.	1.492,37	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1587 do empenho 1419.		1.492,37
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1587 do empenho 1419.	1.492,37	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1587 do empenho 1419.		1.492,37
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. INSS .	7.600,50	
		Liquidação 1588 do empenho 1420.		32.278,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	124,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.645,28	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Contribuição Filação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	16.404,54	
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. INSS .		7.600,50
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		16.404,54
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.645,28
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Contribuição Filação Sindical .		52,97
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		124,98
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1588 do empenho 1420.	32.278,77	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1588 do empenho 1420.	32.278,77	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Contribuição Filação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	16.404,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	124,98	
		Liquidação 1588 do empenho 1420.		32.278,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. INSS .	7.600,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.645,28	
		A TRANSPORTAR:	89.110.056,17	89.083.470,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.110.056,17	89.083.470,94
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		124,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.645,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		16.404,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. INSS .		7.600,50
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1588 do empenho 1420.	32.278,77	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1588 do empenho 1420.		32.278,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	16.404,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.645,28	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. INSS .	7.600,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	124,98	
25/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		16.404,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.645,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. INSS .		7.600,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		124,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1588 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1589 do empenho 1420.	3.104,12	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1589 do empenho 1420.		3.104,12
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1589 do empenho 1420.	3.104,12	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1589 do empenho 1420.		3.104,12
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. INSS .	1.623,23	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	86,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	860,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. RETENÇÃO UNIMED .	2.220,51	
		A TRANSPORTAR:	89.179.918,72	89.175.128,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.179.918,72	89.175.128,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Liquidação 1590 do empenho 1421.		16.117,66
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. INSS .		1.623,23
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		86,56
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. RETENÇÃO UNIMED .		2.220,51
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		860,01
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1590 do empenho 1421.	16.117,66	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1590 do empenho 1421.	16.117,66	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	860,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. INSS .	1.623,23	
		Liquidação 1590 do empenho 1421.		16.117,66
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. RETENÇÃO UNIMED .	2.220,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	86,56	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. RETENÇÃO UNIMED .		2.220,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		860,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. INSS .		1.623,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		86,56
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1590 do empenho 1421.	16.117,66	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	860,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. INSS .	1.623,23	
		Liquidação 1590 do empenho 1421.		16.117,66
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. RETENÇÃO UNIMED .	2.220,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	86,56	
		A TRANSPORTAR:	89.238.209,02	89.233.299,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.238.209,02	89.233.299,81
25/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. INSS .		1.623,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		86,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. RETENÇÃO UNIMED .		2.220,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1590 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		860,01
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1591 do empenho 1421.	2.112,04	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1591 do empenho 1421.		2.112,04
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1591 do empenho 1421.	2.112,04	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1591 do empenho 1421.		2.112,04
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Liquidação 1592 do empenho 1422.		16.639,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.956,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. INSS .	1.701,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	5,00	
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. INSS .		1.701,02
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.956,98
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		5,00
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1592 do empenho 1422.	16.639,12	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1592 do empenho 1422.	16.639,12	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1592 do empenho 1422.		16.639,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.956,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	5,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. INSS .	1.701,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.956,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. INSS .		1.701,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		5,00
		A TRANSPORTAR:	89.284.656,72	89.283.847,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.284.656,72	89.283.847,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1592 do empenho 1422.	16.639,12	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.956,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	5,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. INSS .	1.701,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
		Liquidação 1592 do empenho 1422.		16.639,12
25/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. INSS .		1.701,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		5,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. RETENÇÃO UNIMED .		573,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.956,98
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1593 do empenho 1423.		97,95
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1593 do empenho 1423.	97,95	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1593 do empenho 1423.	97,95	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1593 do empenho 1423.		97,95
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1593 do empenho 1423.	97,95	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1593 do empenho 1423.		97,95
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1594 do empenho 1424.		555,21
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1594 do empenho 1424.	555,21	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1594 do empenho 1424.	555,21	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1594 do empenho 1424.		555,21
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1594 do empenho 1424.	555,21	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1594 do empenho 1424.		555,21
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1595 do empenho 1425.	497,46	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1595 do empenho 1425.		497,46
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1595 do empenho 1425.	497,46	
		A TRANSPORTAR:	89.308.722,93	89.308.225,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.308.722,93	89.308.225,47
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1595 do empenho 1425.		497,46
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1596 do empenho 1426.	1.034,70	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1596 do empenho 1426.		1.034,70
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1596 do empenho 1426.	1.034,70	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1596 do empenho 1426.		1.034,70
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1597 do empenho 1427.	704,02	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1597 do empenho 1427.		704,02
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1597 do empenho 1427.	704,02	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1597 do empenho 1427.		704,02
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1598 do empenho 1428.		7.126,50
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1598 do empenho 1428.	7.126,50	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1598 do empenho 1428.	7.126,50	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1598 do empenho 1428.		7.126,50
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1598 do empenho 1428.	7.126,50	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1598 do empenho 1428.		7.126,50
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1599 do empenho 1429.		9.478,26
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1599 do empenho 1429.	9.478,26	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1599 do empenho 1429.	9.478,26	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1599 do empenho 1429.		9.478,26
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1599 do empenho 1429.	9.478,26	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1599 do empenho 1429.		9.478,26
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1600 do empenho 1430.		7.126,50
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1600 do empenho 1430.	7.126,50	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1600 do empenho 1430.	7.126,50	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1600 do empenho 1430.		7.126,50
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1600 do empenho 1430.	7.126,50	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1600 do empenho 1430.		7.126,50
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1601 do empenho 1431.		2.850,60
		A TRANSPORTAR:	89.383.394,15	89.386.244,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.383.394,15
				89.386.244,75
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1601 do empenho 1431.	2.850,60	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1601 do empenho 1431.	2.850,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1601 do empenho 1431.		2.850,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1601 do empenho 1431.	2.850,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1601 do empenho 1431.		2.850,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA Liquidação 1602 do empenho 1432.		6.538,27
25/09/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Liquidação 1602 do empenho 1432.	6.538,27	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1602 do empenho 1432.	6.538,27	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1602 do empenho 1432.		6.538,27
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1602 do empenho 1432.	6.538,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1602 do empenho 1432.		6.538,27
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA Liquidação 1603 do empenho 1433.		20,01
25/09/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Liquidação 1603 do empenho 1433.	20,01	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1603 do empenho 1433.	20,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1603 do empenho 1433.		20,01
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1603 do empenho 1433.	20,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1603 do empenho 1433.		20,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA Liquidação 1604 do empenho 1434.		3.091,95
25/09/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Liquidação 1604 do empenho 1434.	3.091,95	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1604 do empenho 1434.	3.091,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1604 do empenho 1434.		3.091,95
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1604 do empenho 1434.	3.091,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1604 do empenho 1434.		3.091,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA Liquidação 1605 do empenho 1435.		1.505,50
25/09/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Liquidação 1605 do empenho 1435.	1.505,50	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1605 do empenho 1435.	1.505,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1605 do empenho 1435.		1.505,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	89.423.907,64
				89.423.907,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.423.907,64	89.423.907,64
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1605 do empenho 1435.	1.505,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1605 do empenho 1435.		1.505,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1606 do empenho 1436.		1.017,94
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/09/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	Liquidação 1606 do empenho 1436.	1.017,94	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1606 do empenho 1436.	1.017,94	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1606 do empenho 1436.		1.017,94
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1606 do empenho 1436.	1.017,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1606 do empenho 1436.		1.017,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1607 do empenho 1437.		9.434,44
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1607 do empenho 1437.	9.434,44	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1607 do empenho 1437.	9.434,44	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1607 do empenho 1437.		9.434,44
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1607 do empenho 1437.	9.434,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1607 do empenho 1437.		9.434,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1608 do empenho 1438.		5.352,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1608 do empenho 1438.	5.352,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1608 do empenho 1438.	5.352,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1608 do empenho 1438.		5.352,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1608 do empenho 1438.	5.352,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1608 do empenho 1438.		5.352,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1609 do empenho 1439.		16.800,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1609 do empenho 1439.	16.800,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1609 do empenho 1439.	16.800,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1609 do empenho 1439.		16.800,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1609 do empenho 1439.	16.800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1609 do empenho 1439.		16.800,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1610 do empenho 1440.		14.260,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1610 do empenho 1440.	14.260,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
		A TRANSPORTAR:	89.537.486,28	89.537.486,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.537.486,28	89.537.486,28
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1610 do empenho 1440.	14.260,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1610 do empenho 1440.		14.260,00
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1610 do empenho 1440.	14.260,00	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1610 do empenho 1440.		14.260,00
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1611 do empenho 1441.		12.405,27
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1611 do empenho 1441.	12.405,27	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1611 do empenho 1441.	12.405,27	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1611 do empenho 1441.		12.405,27
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1611 do empenho 1441.	12.405,27	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1611 do empenho 1441.		12.405,27
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1612 do empenho 1442.		8.000,00
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1612 do empenho 1442.	8.000,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1612 do empenho 1442.	8.000,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1612 do empenho 1442.		8.000,00
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1612 do empenho 1442.	8.000,00	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1612 do empenho 1442.		8.000,00
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1613 do empenho 1443.		2.618,41
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1613 do empenho 1443.	2.618,41	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1613 do empenho 1443.	2.618,41	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1613 do empenho 1443.		2.618,41
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1613 do empenho 1443.	2.618,41	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1613 do empenho 1443.		2.618,41
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1614 do empenho 1444.		356,33
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1614 do empenho 1444.	356,33	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1614 do empenho 1444.	356,33	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1614 do empenho 1444.		356,33
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1614 do empenho 1444.	356,33	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1614 do empenho 1444.		356,33
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. INSS .	1.424,85	
		A TRANSPORTAR:	89.637.571,16	89.636.146,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.637.571,16	89.636.146,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.073,60	
		Liquidação 1615 do empenho 1445.		10.752,48
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. INSS .		1.424,85
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.073,60
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1615 do empenho 1445.	10.752,48	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1615 do empenho 1445.	10.752,48	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.073,60	
		Liquidação 1615 do empenho 1445.		10.752,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. INSS .	1.424,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.073,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. INSS .		1.424,85
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1615 do empenho 1445.	10.752,48	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1615 do empenho 1445.		10.752,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. INSS .	1.424,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.073,60	
25/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.073,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. INSS .		1.424,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1615 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1616 do empenho 1446.		343,14
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1616 do empenho 1446.	343,14	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1616 do empenho 1446.	343,14	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1616 do empenho 1446.		343,14
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1616 do empenho 1446.	343,14	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1616 do empenho 1446.		343,14
		A TRANSPORTAR:	89.677.053,92	89.677.053,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.677.053,92	89.677.053,92
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1617 do empenho 1447.		3.563,25
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1617 do empenho 1447.	3.563,25	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1617 do empenho 1447.	3.563,25	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1617 do empenho 1447.		3.563,25
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1617 do empenho 1447.	3.563,25	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1617 do empenho 1447.		3.563,25
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	377,03	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	434,84	
		Liquidação 1618 do empenho 1448.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.126,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. INSS .	1.486,92	
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. INSS .		1.486,92
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.126,94
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. RETENÇÃO UNIMED .		372,75
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		434,84
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		377,03
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1618 do empenho 1448.	14.075,39	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1618 do empenho 1448.	14.075,39	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
		Liquidação 1618 do empenho 1448.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	434,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	377,03	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. INSS .	1.486,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.126,94	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. RETENÇÃO UNIMED .		372,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		434,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.126,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. INSS .		1.486,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
		A TRANSPORTAR:	89.724.066,43	89.723.689,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.724.066,43	89.723.689,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		377,03
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1618 do empenho 1448.	14.075,39	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	434,84	
		Liquidação 1618 do empenho 1448.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.126,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. INSS .	1.486,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	377,03	
25/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.126,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. INSS .		1.486,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		377,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		434,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1618 ref. RETENÇÃO UNIMED .		372,75
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1619 do empenho 1449.		2.137,95
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1619 do empenho 1449.	2.137,95	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1619 do empenho 1449.	2.137,95	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1619 do empenho 1449.		2.137,95
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1619 do empenho 1449.	2.137,95	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1619 do empenho 1449.		2.137,95
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1620 do empenho 1450.		5.100,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. INSS .	516,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	308,42	
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. INSS .		516,82
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		308,42
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1620 do empenho 1450.	5.100,42	
		A TRANSPORTAR:	89.754.818,67	89.754.818,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.754.818,67	89.754.818,67
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1620 do empenho 1450.	5.100,42	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. INSS .	516,82	
		Liquidação 1620 do empenho 1450.		5.100,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	308,42	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		308,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. INSS .		516,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1620 do empenho 1450.	5.100,42	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1620 do empenho 1450.		5.100,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	308,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. INSS .	516,82	
25/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. INSS .		516,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		308,42
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1621 do empenho 1451.		285,43
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1621 do empenho 1451.	285,43	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1621 do empenho 1451.	285,43	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1621 do empenho 1451.		285,43
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1621 do empenho 1451.	285,43	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1621 do empenho 1451.		285,43
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1622 do empenho 1452.		1.425,30
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1622 do empenho 1452.	1.425,30	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1622 do empenho 1452.	1.425,30	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1622 do empenho 1452.		1.425,30
		A TRANSPORTAR:	89.770.879,58	89.770.879,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.770.879,58	89.770.879,58
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1622 do empenho 1452.	1.425,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1622 do empenho 1452.		1.425,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1623 do empenho 1453.		3.400,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1623 do empenho 1453.	3.400,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1623 do empenho 1453.	3.400,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1623 do empenho 1453.		3.400,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1623 do empenho 1453.	3.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1623 do empenho 1453.		3.400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1624 do empenho 1454.		3.508,32
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
25/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1624 do empenho 1454.	3.508,32	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1624 do empenho 1454.	3.508,32	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1624 do empenho 1454.		3.508,32
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1624 do empenho 1454.	3.508,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1624 do empenho 1454.		3.508,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1625 do empenho 1455.		566,67
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
25/09/2020	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 1625 do empenho 1455.	566,67	
	ESTAGIÁRIOS			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1625 do empenho 1455.	566,67	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1625 do empenho 1455.		566,67
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1625 do empenho 1455.	566,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1625 do empenho 1455.		566,67
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 1626 do empenho 1456.		3.164,38
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
25/09/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1626 do empenho 1456.	3.164,38	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1626 do empenho 1456.	3.164,38	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1626 do empenho 1456.		3.164,38
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1626 do empenho 1456.	3.164,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1626 do empenho 1456.		3.164,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 1627 do empenho 1457.		7.246,08
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		A TRANSPORTAR:	89.804.222,99	89.811.469,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.804.222,99	89.811.469,07
25/09/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1627 do empenho 1457.	7.246,08	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1627 do empenho 1457.	7.246,08	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1627 do empenho 1457.		7.246,08
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1627 do empenho 1457.	7.246,08	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1627 do empenho 1457.		7.246,08
25/09/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1628 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.123,38
25/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1628 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.123,38	
		Liquidação 1628 do empenho 1458.		24.566,52
25/09/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1628 do empenho 1458.	24.566,52	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1628 do empenho 1458.	24.566,52	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1628 do empenho 1458.		24.566,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1628 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.123,38	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1628 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.123,38
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1628 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		6.123,38
25/09/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1628 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	6.123,38	
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1628 do empenho 1458.	24.566,52	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1628 do empenho 1458.		24.566,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1628 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.123,38	
25/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1628 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.123,38
25/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1629 do empenho 1459.		4.355,44
25/09/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1629 do empenho 1459.	4.355,44	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1629 do empenho 1459.	4.355,44	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1629 do empenho 1459.		4.355,44
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1629 do empenho 1459.	4.355,44	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1629 do empenho 1459.		4.355,44
25/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1630 do empenho 1460.		3.632,31
		A TRANSPORTAR:	89.937.220,63	89.940.852,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.937.220,63	89.940.852,94
25/09/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1630 do empenho 1460.	3.632,31	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1630 do empenho 1460.	3.632,31	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1630 do empenho 1460.		3.632,31
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1630 do empenho 1460.	3.632,31	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1630 do empenho 1460.		3.632,31
25/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1631 do empenho 1461.		3.072,64
25/09/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1631 do empenho 1461.	3.072,64	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1631 do empenho 1461.	3.072,64	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1631 do empenho 1461.		3.072,64
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1631 do empenho 1461.	3.072,64	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1631 do empenho 1461.		3.072,64
25/09/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1632 do empenho 1462.		1.175,79
25/09/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1632 do empenho 1462.	1.175,79	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1632 do empenho 1462.	1.175,79	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1632 do empenho 1462.		1.175,79
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1632 do empenho 1462.	1.175,79	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1632 do empenho 1462.		1.175,79
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Liquidação 1638 do empenho 1319.		25,50
25/09/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1638 do empenho 1319.	25,50	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1638 do empenho 1319.	25,50	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1638 do empenho 1319.		25,50
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1638 do empenho 1319.	25,50	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1638 do empenho 1319.		25,50
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1649 do empenho 1385.		52,18
25/09/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1649 do empenho 1385.	52,18	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1649 do empenho 1385.	52,18	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1649 do empenho 1385.		52,18
		A TRANSPORTAR:	89.961.043,71	89.961.043,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.961.043,71
				89.961.043,71
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1649 do empenho 1385.	52,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1649 do empenho 1385.		52,18
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1653 do empenho 1326.		505,02
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
25/09/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1653 do empenho 1326.	505,02	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	505,02	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		505,02
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1653 do empenho 1326.	505,02	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1653 do empenho 1326.		505,02
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC		280,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1655 do empenho 1383.		
25/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1655 do empenho 1383.	280,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	280,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		280,00
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1655 do empenho 1383.	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1655 do empenho 1383.		280,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC		24,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1656 do empenho 1351.		
25/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1656 do empenho 1351.	24,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24,00
25/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1656 do empenho 1351.	24,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1656 do empenho 1351.		24,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS		1.358,96
	Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB.		
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC	1.358,96	
	DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 8.		
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.358,96	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.358,96
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB.	1.358,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB.		1.358,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		1.492,37
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	1.492,37	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.492,37	
			A TRANSPORTAR:	89.970.584,57
				89.969.092,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.970.584,57	89.969.092,20
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 67 do empenho 1419. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.492,37
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 68 do empenho 1420. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		3.104,12
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 68 do empenho 1420.	3.104,12	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 68 do empenho 1420. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.104,12	
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 68 do empenho 1420. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.104,12
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 69 do empenho 1421. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		2.112,04
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 69 do empenho 1421.	2.112,04	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 69 do empenho 1421. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.112,04	
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 69 do empenho 1421. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.112,04
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 70 do empenho 1425. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		497,46
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 70 do empenho 1425.	497,46	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 70 do empenho 1425. EMPENHADO A LIQUIDAR	497,46	
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 70 do empenho 1425. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		497,46
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 71 do empenho 1426. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		1.034,70
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 71 do empenho 1426.	1.034,70	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 71 do empenho 1426. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.034,70	
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 71 do empenho 1426. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.034,70
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 72 do empenho 1427. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		704,02
25/09/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 72 do empenho 1427.	704,02	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 72 do empenho 1427. EMPENHADO A LIQUIDAR	704,02	
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 72 do empenho 1427. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		704,02
		TOTAL DO DIA:	2.539.249,77	2.539.249,77
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 253 (lote 218) da receita orçamentária 18 ref. Recursos do FNS - CUSTEIO Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
28/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 253 (lote 218) da receita orçamentária 18 ref. TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - Vigilância Sanitária (417180331010200). UNIÃO		969,85
28/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 253 (lote 218) da receita orçamentária 18 ref. A REALIZAR Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
28/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Vigilância Arrecadação 253 (lote 218) da receita orçamentária 18 ref. Sanitária Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
28/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 253 (lote 218) da receita orçamentária 18 ref. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 253 (lote 218) da receita orçamentária 18 ref. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Vigilância Sanitária (417180331010200). DISPONÍVEL		969,85
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Arrecadação 254 (lote 219) da receita orçamentária 18 ref. Recursos do FNS - CUSTEIO Vigilância Sanitária (417180331010200).	2.327,64	
28/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 254 (lote 219) da receita orçamentária 18 ref. TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - Vigilância Sanitária (417180331010200). UNIÃO		2.327,64
28/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 254 (lote 219) da receita orçamentária 18 ref. A REALIZAR Vigilância Sanitária (417180331010200).	2.327,64	
28/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Vigilância Arrecadação 254 (lote 219) da receita orçamentária 18 ref. Sanitária Vigilância Sanitária (417180331010200).		2.327,64
28/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 254 (lote 219) da receita orçamentária 18 ref. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Vigilância Sanitária (417180331010200).	2.327,64	
		A TRANSPORTAR:	89.995.381,72	89.993.054,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.995.381,72	89.993.054,08
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 254 (lote 219) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		2.327,64
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 207 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (RECURSOS LC 173/2020 - ART. 5º I - B).	3.508,32	
28/09/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 207 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (RECURSOS LC 173/2020 - ART. 5º I - B).		3.508,32
28/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 207.	3.508,32	
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 207.		3.508,32
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 208 ref TRANSF. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE .	232.565,86	
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 208 ref TRANSF. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE .		220.513,01
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Lançamento contábil 208 ref TRANSF. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE .		12.052,85
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		6.123,38
28/09/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.123,38	
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .	6.123,38	
28/09/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		6.123,38
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		73,99
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE TRANSPORTE	Pagamento da despesa extra 438 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .	73,99	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		73,99
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		587,62
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 439 ref. RETENÇÃO UNIMED .	587,62	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .	587,62	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		587,62
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		738,67
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento da despesa extra 440 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	738,67	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .	738,67	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		738,67
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		52,25
		A TRANSPORTAR:	90.250.011,54	90.250.063,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.250.011,54	90.250.063,79
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 441 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .	52,25	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		52,25
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		1.325,61
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 442 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .	1.325,61	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		1.325,61
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		2.108,88
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 443 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	2.108,88	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .	2.108,88	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		2.108,88
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		594,89
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 445 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	594,89	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .	594,89	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		594,89
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		31,35
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 446 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .	31,35	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		31,35
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		16.404,54
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 447 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	16.404,54	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .	16.404,54	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		16.404,54
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB .		124,98
		A TRANSPORTAR:	90.291.046,58	90.291.171,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.291.046,58	90.291.171,56
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Convênio Pagamento da despesa extra 449 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	124,98	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) despesa extra 449 OB .	124,98	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 449 OB .		124,98
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 450 OB .		1.645,28
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	RETENÇÃO UNIMED Pagamento da despesa extra 450 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.645,28	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) despesa extra 450 OB .	1.645,28	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 450 OB .		1.645,28
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 451 OB .		52,97
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Contribuição Filiação Sindical Pagamento da despesa extra 451 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) despesa extra 451 OB .	52,97	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 451 OB .		52,97
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		725,61
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL Pagamento da despesa extra 452 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .	725,61	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		725,61
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		86,56
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF Pagamento da despesa extra 453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	86,56	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .	86,56	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		86,56
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		2.220,51
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	RETENÇÃO UNIMED Pagamento da despesa extra 454 ref. RETENÇÃO UNIMED .	2.220,51	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .	2.220,51	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		2.220,51
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		860,01
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Convênio Pagamento da despesa extra 455 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	860,01	
		A TRANSPORTAR:	90.301.618,41	90.301.618,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.301.618,41	90.301.618,41
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .	860,01	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		860,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		20,90
	Conta Movimento			
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 456 ref. Contribuição ASM -	20,90	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .	20,90	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		20,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		98,00
	Conta Movimento			
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 457 ref. Contribuição Filiação	98,00	
	Contribuição Filiação Sindical	Sindical .		
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .	98,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		98,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		1.956,98
	Conta Movimento			
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 460 ref. IRRF SOBRE	1.956,98	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .	1.956,98	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		1.956,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB .		573,84
	Conta Movimento			
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 461 ref. RETENÇÃO UNIMED .	573,84	
	RETENÇÃO UNIMED			
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB .	573,84	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB .		573,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .		235,85
	Conta Movimento			
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 462 ref. Empréstimo Consignação	235,85	
	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Folha - BANCO DO BRASIL .		
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .	235,85	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .		235,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		5,00
	Conta Movimento			
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Pagamento da despesa extra 463 ref. Convênio com a Câmara de	5,00	
	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .	5,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	90.308.259,56	90.308.254,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.308.259,56	90.308.254,56
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5,00
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB . Conta Movimento		1.073,60
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 464 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.073,60	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.073,60	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.073,60
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB . Conta Movimento		41,80
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 466 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	41,80	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		41,80
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB . Conta Movimento		1.126,94
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 468 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.126,94	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.126,94	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.126,94
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB . Conta Movimento		372,75
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 469 ref. RETENÇÃO UNIMED .	372,75	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	372,75	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		372,75
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB . Conta Movimento		377,03
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Pagamento da despesa extra 470 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	377,03	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	377,03	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		377,03
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB . Conta Movimento		287,51
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 471 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	287,51	
		A TRANSPORTAR:	90.314.818,82	90.314.531,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.314.818,82	90.314.531,31
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		287,51
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		434,84
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 472 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	434,84	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .	434,84	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		434,84
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		308,42
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 474 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	308,42	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .	308,42	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		308,42
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .		230,45
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 475 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .	230,45	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .		230,45
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		20,90
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 476 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .	20,90	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		20,90
28/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1463 da despesa orçamentária 27.	75,99	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1463 da despesa orçamentária 27.		75,99
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1463 da despesa orçamentária 27.	75,99	
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1463 da despesa orçamentária 27.		75,99
28/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1464 da despesa orçamentária 61.	489,60	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1464 da despesa orçamentária 61.		489,60
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1464 da despesa orçamentária 61.	489,60	
		A TRANSPORTAR:	90.317.939,22	90.317.449,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.317.939,22	90.317.449,62
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1464 da despesa orçamentária 61.		489,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1465 da despesa orçamentária 61.	620,00	
	DISPONÍVEL			
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1465 da despesa orçamentária 61.		620,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1465 da despesa orçamentária 61.	620,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1465 da despesa orçamentária 61.		620,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1466 da despesa orçamentária 61.	724,22	
	DISPONÍVEL			
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1466 da despesa orçamentária 61.		724,22
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1466 da despesa orçamentária 61.	724,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1466 da despesa orçamentária 61.		724,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1467 da despesa orçamentária 61.	348,00	
	DISPONÍVEL			
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1467 da despesa orçamentária 61.		348,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1467 da despesa orçamentária 61.	348,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1467 da despesa orçamentária 61.		348,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 796.		170,01
	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
28/09/2020	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 796.	170,01	
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1633 do empenho 796.	170,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1633 do empenho 796.		170,01
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 796.	170,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 796.		170,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 1634 do empenho 895.		27.970,56
	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA			
28/09/2020	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1634 do empenho 895.	27.970,56	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1634 do empenho 895.	27.970,56	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1634 do empenho 895.		27.970,56
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1634 do empenho 895.	27.970,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1634 do empenho 895.		27.970,56
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	90.405.745,37	90.405.745,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1347

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.405.745,37	90.405.745,37
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1640 do empenho 1087.		207,00
28/09/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1640 do empenho 1087.	207,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1640 do empenho 1087.	207,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1640 do empenho 1087.		207,00
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1640 do empenho 1087.	207,00	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1640 do empenho 1087.		207,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RSUL EIRELLI EPP	Liquidação 1641 do empenho 1407.		13,78
28/09/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1641 do empenho 1407.	13,78	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1641 do empenho 1407.	13,78	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1641 do empenho 1407.		13,78
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1641 do empenho 1407.	13,78	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1641 do empenho 1407.		13,78
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RSUL EIRELLI EPP	Liquidação 1642 do empenho 1410.		544,99
28/09/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1642 do empenho 1410.	544,99	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1642 do empenho 1410.	544,99	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1642 do empenho 1410.		544,99
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1642 do empenho 1410.	544,99	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1642 do empenho 1410.		544,99
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RSUL EIRELLI EPP	Liquidação 1643 do empenho 1408.		40,80
28/09/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1643 do empenho 1408.	40,80	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1643 do empenho 1408.	40,80	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1643 do empenho 1408.		40,80
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1643 do empenho 1408.	40,80	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1643 do empenho 1408.		40,80
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RSUL EIRELLI EPP	Liquidação 1644 do empenho 1409.		21,29
28/09/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1644 do empenho 1409.	21,29	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1644 do empenho 1409.	21,29	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1644 do empenho 1409.		21,29
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1644 do empenho 1409.	21,29	
		A TRANSPORTAR:	90.408.228,95	90.408.207,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.408.228,95	90.408.207,66
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1644 do empenho 1409.		21,29
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 L.P. DE BORBA & CIA LTDA	Liquidação 1645 do empenho 1344.		235,00
28/09/2020	3.3.1.1.1.48.00.00.00.0000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação 1645 do empenho 1344.	235,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1645 do empenho 1344.	235,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1645 do empenho 1344.		235,00
28/09/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 L.P. DE BORBA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1645 (núm. 1344) - .	235,00	
28/09/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 L.P. DE BORBA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1645 (núm. 1344) - .		235,00
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1645 do empenho 1344.	235,00	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1645 do empenho 1344.		235,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1646 do empenho 1374.		167,20
28/09/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1646 do empenho 1374.	167,20	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1646 do empenho 1374.	167,20	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1646 do empenho 1374.		167,20
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1646 do empenho 1374.	167,20	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1646 do empenho 1374.		167,20
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ISABELA TOSCAN MITTERER BERKEMBROCK	Liquidação 1660 do empenho 1418.		356,33
28/09/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1660 do empenho 1418.	356,33	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1660 do empenho 1418.	356,33	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1660 do empenho 1418.		356,33
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1660 do empenho 1418.	356,33	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1660 do empenho 1418.		356,33
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 1676 do empenho 1414.		244,90
28/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1676 do empenho 1414.	244,90	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1676 do empenho 1414.	244,90	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1676 do empenho 1414.		244,90
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1676 do empenho 1414.	244,90	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1676 do empenho 1414.		244,90
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 1677 do empenho 1413.		456,40
		A TRANSPORTAR:	90.411.474,24	90.411.930,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.411.474,24	90.411.930,64
28/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1677 do empenho 1413.	456,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1677 do empenho 1413.	456,40	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1677 do empenho 1413.		456,40
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1677 do empenho 1413.	456,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1677 do empenho 1413.		456,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG COMERCIAL LTDA - ME Liquidação 1679 do empenho 1327.		259,50
28/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1679 do empenho 1327.	259,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1679 do empenho 1327.	259,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1679 do empenho 1327.		259,50
28/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1679 do empenho 1327.	259,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1679 do empenho 1327.		259,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .		1.492,37
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1419.	1.492,37	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1419.	1.492,37	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1419.		1.492,37
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .	1.492,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .		1.492,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .		11.615,15
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1419.	11.615,15	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1419.	11.615,15	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1419.		11.615,15
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .	11.615,15	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .		11.615,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .		3.104,12
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1420.	3.104,12	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1420.	3.104,12	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1420.		3.104,12
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .	3.104,12	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .		3.104,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	90.462.256,86	90.462.256,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.462.256,86	90.462.256,86
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB .		5.693,54
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1420.	5.693,54	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1420.	5.693,54	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1420.		5.693,54
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB .	5.693,54	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB .		5.693,54
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB .		2.112,04
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1421.	2.112,04	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1421.	2.112,04	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1421.		2.112,04
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB .	2.112,04	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB .		2.112,04
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .		11.208,45
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1421.	11.208,45	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1421.	11.208,45	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1421.		11.208,45
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .	11.208,45	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .		11.208,45
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .		12.166,43
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1422.	12.166,43	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1422.	12.166,43	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1422.		12.166,43
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .	12.166,43	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .		12.166,43
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .		97,95
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1423.	97,95	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1423.	97,95	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1423.		97,95
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .	97,95	
		A TRANSPORTAR:	90.556.092,09	90.555.994,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.556.092,09	90.555.994,14
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .		97,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .		555,21
	Conta Movimento			
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1424.	555,21	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1424.	555,21	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1424.		555,21
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .	555,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .		555,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .		497,46
	Conta Movimento			
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1425.	497,46	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1425.	497,46	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1425.		497,46
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .	497,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .		497,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .		1.034,70
	Conta Movimento			
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1426.	1.034,70	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1426.	1.034,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1426.		1.034,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .	1.034,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .		1.034,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .		704,02
	Conta Movimento			
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1427.	704,02	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1427.	704,02	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1427.		704,02
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .	704,02	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .		704,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB .		7.126,50
	Conta Movimento			
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1428.	7.126,50	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1428.	7.126,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1428.		7.126,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	90.578.719,26	90.578.719,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.578.719,26	90.578.719,26
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.126,50	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.126,50
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB . Conta Movimento		9.478,26
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1429. FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	9.478,26	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1429. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.478,26	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1429. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.478,26
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.478,26	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.478,26
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB . Conta Movimento		7.126,50
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1430. FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	7.126,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1430. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.126,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1430. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.126,50
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.126,50	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.126,50
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB . Conta Movimento		2.850,60
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1431. FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.850,60	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1431. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.850,60	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1431. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.850,60
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.850,60	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.850,60
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB . Conta Movimento		6.538,27
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1432. FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	6.538,27	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1432. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.538,27	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1432. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.538,27
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.538,27	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.538,27
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB . Conta Movimento		20,01
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1433. FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	20,01	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1433. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20,01	
		A TRANSPORTAR:	90.663.866,67	90.663.846,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.663.866,67	90.663.846,66
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1433.		20,01
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB .	20,01	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB .		20,01
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB .		3.091,95
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1434.	3.091,95	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1434.	3.091,95	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1434.		3.091,95
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB .	3.091,95	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB .		3.091,95
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB .		1.505,50
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1435.	1.505,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1435.	1.505,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1435.		1.505,50
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB .	1.505,50	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB .		1.505,50
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB .		1.017,94
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1436.	1.017,94	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1436.	1.017,94	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1436.		1.017,94
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB .	1.017,94	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB .		1.017,94
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .		9.434,44
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1437.	9.434,44	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1437.	9.434,44	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1437.		9.434,44
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .	9.434,44	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .		9.434,44
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .		5.352,00
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1438.	5.352,00	
		A TRANSPORTAR:	90.714.388,17	90.714.388,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.714.388,17	90.714.388,17
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1438.	5.352,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1438.		5.352,00
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .	5.352,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .		5.352,00
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .		16.800,00
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1439.	16.800,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1439.	16.800,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1439.		16.800,00
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .	16.800,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .		16.800,00
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .		14.260,00
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1440.	14.260,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1440.	14.260,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1440.		14.260,00
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .	14.260,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .		14.260,00
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB .		12.405,27
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1441.	12.405,27	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1441.	12.405,27	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1441.		12.405,27
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB .	12.405,27	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB .		12.405,27
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB .		8.000,00
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1442.	8.000,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1442.	8.000,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1442.		8.000,00
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB .	8.000,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB .		8.000,00
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .		2.618,41
		A TRANSPORTAR:	90.879.487,98	90.882.106,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1355

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.879.487,98	90.882.106,39
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1443.	2.618,41	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1443.	2.618,41	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1443.		2.618,41
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .	2.618,41	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .		2.618,41
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .		356,33
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1444.	356,33	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1444.	356,33	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1444.		356,33
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .	356,33	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .		356,33
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB .		8.212,23
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1445.	8.212,23	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1445.	8.212,23	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1445.		8.212,23
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB .	8.212,23	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB .		8.212,23
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .		343,14
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1446.	343,14	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1446.	343,14	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1446.		343,14
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .	343,14	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .		343,14
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB .		3.563,25
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1447.	3.563,25	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1447.	3.563,25	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1447.		3.563,25
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB .	3.563,25	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB .		3.563,25
		A TRANSPORTAR:	90.924.768,06	90.924.768,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.924.768,06	90.924.768,06
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .		9.989,40
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1448.	9.989,40	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1448.	9.989,40	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1448.		9.989,40
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .	9.989,40	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .		9.989,40
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB .		2.137,95
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1449.	2.137,95	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1449.	2.137,95	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1449.		2.137,95
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB .	2.137,95	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB .		2.137,95
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB .		4.023,83
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1450.	4.023,83	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1450.	4.023,83	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1450.		4.023,83
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB .	4.023,83	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB .		4.023,83
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB .		285,43
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1451.	285,43	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1451.	285,43	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1451.		285,43
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB .	285,43	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB .		285,43
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB .		1.425,30
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1452.	1.425,30	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1452.	1.425,30	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1452.		1.425,30
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB .	1.425,30	
		A TRANSPORTAR:	90.978.353,79	90.976.928,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	90.978.353,79	90.976.928,49
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB .		1.425,30
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB .		3.400,00
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1453.	3.400,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1453.	3.400,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1453.		3.400,00
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB .	3.400,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB .		3.400,00
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB .		3.508,32
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1454.	3.508,32	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1454.	3.508,32	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1454.		3.508,32
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB .	3.508,32	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB .		3.508,32
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB .		566,67
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1455.	566,67	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1455.	566,67	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1455.		566,67
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB .	566,67	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB .		566,67
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB .		170,01
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 796.	170,01	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 796.	170,01	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 796.		170,01
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB .	170,01	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB .		170,01
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB .		356,33
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ISABELA TOSCAN MITTERER BERKEMBROCK	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1418.	356,33	
		A TRANSPORTAR:	91.001.645,12	91.001.645,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.001.645,12	91.001.645,12
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1418.	356,33	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1418.		356,33
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB .	356,33	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB .		356,33
		TOTAL DO DIA:	1.016.868,53	1.016.868,53
29/09/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	200.000,00	
29/09/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		200.000,00
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	200.000,00	
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		200.000,00
		Empenho 1468 da despesa orçamentária 61.	591,50	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1468 da despesa orçamentária 61.		591,50
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1468 da despesa orçamentária 61.	591,50	
29/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1468 da despesa orçamentária 61.		591,50
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1469 da despesa orçamentária 25.	185,09	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1469 da despesa orçamentária 25.		185,09
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1469 da despesa orçamentária 25.	185,09	
29/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1469 da despesa orçamentária 25.		185,09
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1470 da despesa orçamentária 17.	980,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1470 da despesa orçamentária 17.		980,00
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1470 da despesa orçamentária 17.	980,00	
29/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1470 da despesa orçamentária 17.		980,00
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1471 da despesa orçamentária 17.	2.440,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1471 da despesa orçamentária 17.		2.440,00
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1471 da despesa orçamentária 17.	2.440,00	
29/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1471 da despesa orçamentária 17.		2.440,00
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1472 da despesa orçamentária 17.	2.990,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1472 da despesa orçamentária 17.		2.990,00
		A TRANSPORTAR:	91.413.740,96	91.413.740,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.413.740,96	91.413.740,96
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1472 da despesa orçamentária 17.	2.990,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1472 da despesa orçamentária 17.		2.990,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1637 do empenho 1402.		66,86
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA			
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 1637 do empenho 1402.	66,86	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66,86	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		66,86
29/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1637 do empenho 1402.	66,86	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1637 do empenho 1402.		66,86
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1639 do empenho 1323.		44,24
	MECANICA FACIN LTDA - EPP			
29/09/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1639 do empenho 1323.	44,24	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44,24	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		44,24
29/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1639 do empenho 1323.	44,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1639 do empenho 1323.		44,24
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1650 do empenho 1412.		131,79
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
29/09/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1650 do empenho 1412.	131,79	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131,79	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		131,79
29/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1650 do empenho 1412.	131,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1650 do empenho 1412.		131,79
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1651 do empenho 1411.		140,00
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
29/09/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1651 do empenho 1411.	140,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	140,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		140,00
29/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1651 do empenho 1411.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1651 do empenho 1411.		140,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1652 do empenho 1320.		1.300,60
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
		A TRANSPORTAR:	91.417.879,63	91.419.180,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.417.879,63	91.419.180,23
29/09/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1652 do empenho 1320.	1.300,60	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1652 do empenho 1320.	1.300,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1652 do empenho 1320.		1.300,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1652 do empenho 1320.	1.300,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1652 do empenho 1320.		1.300,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	IMP Liquidação 1673 do empenho 1391.		134,48
	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
29/09/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1673 do empenho 1391.	134,48	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1673 do empenho 1391.	134,48	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1673 do empenho 1391.		134,48
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1673 do empenho 1391.	134,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1673 do empenho 1391.		134,48
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	419.827,09	419.827,09
30/09/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento ADICIONAL – SUPLEMENTAR geral pelo registro da suplementação 34.	12.000,00	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento DISPONÍVEL geral pelo registro da suplementação 34.		12.000,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Recursos do FNS - CUSTEIO Arrecadação 260 (lote 225) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Geração, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).	7.280,00	
30/09/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 260 (lote 225) da receita orçamentária 30 ref. Ações TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO Estrat. de Apoio à Geração, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).		7.280,00
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 260 (lote 225) da receita orçamentária 30 ref. Ações A REALIZAR Estrat. de Apoio à Geração, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).	7.280,00	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093	Portaria Arrecadação 260 (lote 225) da receita orçamentária 30 ref. Ações 2.222 - Ações Estrat. de Apoio à Geração, Pré Natal e Puerpério Estrat. de Apoio à Geração, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).		7.280,00
30/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 260 (lote 225) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Geração, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).	7.280,00	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 260 (lote 225) da receita orçamentária 30 ref. Ações Estrat. de Apoio à Geração, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222 (417180391010700).		7.280,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Arrecadação 261 (lote 226) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	5,68	
30/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 261 (lote 226) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		5,68
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 261 (lote 226) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110). A REALIZAR	5,68	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	Remuneração - Recursos Ordinários Arrecadação 261 (lote 226) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		5,68
30/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 261 (lote 226) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	5,68	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 261 (lote 226) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		5,68
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - Pagamento Folha Arrecadação 262 (lote 227) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	4,12	
		A TRANSPORTAR:	91.456.046,03	91.456.041,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.456.046,03	91.456.041,91
30/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 262 (lote 227) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		4,12
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 262 (lote 227) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	4,12	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 262 (lote 227) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		4,12
30/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 262 (lote 227) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	4,12	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 262 (lote 227) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		4,12
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 263 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	32,62	
30/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 263 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		32,62
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 263 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	32,62	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 263 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		32,62
30/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 263 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	32,62	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 263 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		32,62
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Arrecadação 264 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,21	
30/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 264 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,21
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 264 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,21	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 264 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,21
30/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 264 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,21	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 264 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,21
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 265 (lote 230) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,35	
30/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 265 (lote 230) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,35
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 265 (lote 230) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,35	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Co Financiamento (46120)	Arrecadação 265 (lote 230) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,35
30/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 265 (lote 230) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,35	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 265 (lote 230) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,35
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 266 (lote 231) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,19	
30/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 266 (lote 231) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,19
		A TRANSPORTAR:	91.456.154,00	91.456.154,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.456.154,00	91.456.154,00
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 266 (lote 231) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,19	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	Arrecadação 266 (lote 231) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,19
30/09/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 266 (lote 231) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,19	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 266 (lote 231) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,19
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.		77,94
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.		515,70
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.		2.111,30
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Integração com o Betha Patrimônio 109 - Depreciação.		25,12
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	Integração com o Betha Patrimônio 110 - Depreciação.		358,87
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Integração com o Betha Patrimônio 114 - Depreciação.		226,84
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Integração com o Betha Patrimônio 117 - Depreciação.		126,29
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Integração com o Betha Patrimônio 115 - Depreciação.		3,37
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Integração com o Betha Patrimônio 111 - Depreciação.		1.806,17
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Integração com o Betha Patrimônio 116 - Depreciação.		83,26
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Integração com o Betha Patrimônio 112 - Depreciação.		1.230,59
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Integração com o Betha Patrimônio 113 - Depreciação.		8.060,90
30/09/2020	1.2.3.8.1.02.01.01.00.0000 (R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.		1.486,81
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 116 - Depreciação.	83,26	
		Integração com o Betha Patrimônio 114 - Depreciação.	226,84	
		Integração com o Betha Patrimônio 113 - Depreciação.	8.060,90	
		Integração com o Betha Patrimônio 109 - Depreciação.	25,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.	77,94	
		Integração com o Betha Patrimônio 110 - Depreciação.	358,87	
		Integração com o Betha Patrimônio 111 - Depreciação.	1.806,17	
		Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.	2.111,30	
		Integração com o Betha Patrimônio 117 - Depreciação.	126,29	
		Integração com o Betha Patrimônio 115 - Depreciação.	3,37	
		Integração com o Betha Patrimônio 112 - Depreciação.	1.230,59	
		Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.	515,70	
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.	1.486,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.472.267,54	91.472.267,54
30/09/2020	5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000 REESTIMATIVA	Alteração da previsão da receita orçamentária 29 ref. Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358 (417180391010600) do exercício de 2020.	12.000,00	
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Alteração da previsão da receita orçamentária 29 ref. Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358 (417180391010600) do exercício de 2020.		12.000,00
30/09/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 170 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 8/12		672,38
30/09/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 170 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 8/12	672,38	
30/09/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 171 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 8/12		672,38
30/09/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 171 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 8/12	672,38	
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		83,01
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 424 ref. ISS .	83,01	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .	83,01	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		83,01
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .		41,90
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	41,90	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .	41,90	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .		41,90
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		140,51
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 427 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	140,51	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .	140,51	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		140,51
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		237,15
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 428 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	237,15	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .	237,15	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		237,15
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		474,30
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 429 ref. ISS .	474,30	
		A TRANSPORTAR:	91.487.091,74	91.487.091,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1364

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.487.091,74	91.487.091,74
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .	474,30	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		474,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		28,43
	Conta Movimento			
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 431 ref. ISS .	28,43	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .	28,43	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		28,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		20,54
	Conta Movimento			
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 433 ref. IRRF SOBRE OUTROS	20,54	
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	RENDIMENTOS - PJ .		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .	20,54	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		20,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		36,97
	Conta Movimento			
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 434 ref. ISS .	36,97	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .	36,97	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		36,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		41,51
	Conta Movimento			
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 435 ref. ISS .	41,51	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .	41,51	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		41,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1473 da despesa orçamentária 61.	159,80	
	DISPONÍVEL			
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1473 da despesa orçamentária 61.		159,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1473 da despesa orçamentária 61.	159,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1473 da despesa orçamentária 61.		159,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1474 da despesa orçamentária 62.	14,70	
	DISPONÍVEL			
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1474 da despesa orçamentária 62.		14,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1474 da despesa orçamentária 62.	14,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1474 da despesa orçamentária 62.		14,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	91.488.169,94	91.488.169,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1365

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.488.169,94	91.488.169,94
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1475 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	500,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1475 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		500,00
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1475 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	500,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1475 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		500,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1476 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	500,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1476 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		500,00
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1476 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	500,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1476 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		500,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1477 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	500,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1477 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		500,00
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1477 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	500,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1477 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		500,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1478 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	500,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1478 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		500,00
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1478 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	500,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1478 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		500,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1479 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	500,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1479 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		500,00
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1479 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	500,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1479 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		500,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1480 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	700,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1480 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		700,00
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1480 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	700,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1480 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		700,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1481 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	700,00	
		A TRANSPORTAR:	91.495.269,94	91.494.569,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1366

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.495.269,94	91.494.569,94
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1481 da despesa orçamentária 30.		700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1481 da despesa orçamentária 30.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1481 da despesa orçamentária 30.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1482 da despesa orçamentária 30.	700,00	
		DISPONÍVEL		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1482 da despesa orçamentária 30.		700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1482 da despesa orçamentária 30.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1482 da despesa orçamentária 30.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1483 da despesa orçamentária 30.	700,00	
		DISPONÍVEL		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1483 da despesa orçamentária 30.		700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1483 da despesa orçamentária 30.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1483 da despesa orçamentária 30.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1484 da despesa orçamentária 30.	700,00	
		DISPONÍVEL		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1484 da despesa orçamentária 30.		700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1484 da despesa orçamentária 30.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1484 da despesa orçamentária 30.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1485 da despesa orçamentária 61.	158,00	
		DISPONÍVEL		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1485 da despesa orçamentária 61.		158,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1485 da despesa orçamentária 61.	158,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1485 da despesa orçamentária 61.		158,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1486 da despesa orçamentária 61.	113,96	
		DISPONÍVEL		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1486 da despesa orçamentária 61.		113,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1486 da despesa orçamentária 61.	113,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1486 da despesa orçamentária 61.		113,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1487 da despesa orçamentária 81.	12.000,00	
		DISPONÍVEL		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1487 da despesa orçamentária 81.		12.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		A TRANSPORTAR:	91.512.713,86	91.512.713,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1367

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.512.713,86	91.512.713,86
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1487 da despesa orçamentária 81.	12.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1487 da despesa orçamentária 81.		12.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1488 da despesa orçamentária 61.	520,00	
	DISPONÍVEL			
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1488 da despesa orçamentária 61.		520,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1488 da despesa orçamentária 61.	520,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1488 da despesa orçamentária 61.		520,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 220 do empenho 1326 da despesa orçamentária 30.		0,06
	DISPONÍVEL			
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 220 do empenho 1326 da despesa orçamentária 30.	0,06	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 220 do empenho 1326 da despesa orçamentária 30.		0,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 220 do empenho 1326 da despesa orçamentária 30.	0,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 221 do empenho 1395 da despesa orçamentária 17.		12.000,00
	DISPONÍVEL			
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 221 do empenho 1395 da despesa orçamentária 17.	12.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 221 do empenho 1395 da despesa orçamentária 17.		12.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 221 do empenho 1395 da despesa orçamentária 17.	12.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 223 do empenho 489 da despesa orçamentária 30.		4.090,50
	DISPONÍVEL			
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 223 do empenho 489 da despesa orçamentária 30.	4.090,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 223 do empenho 489 da despesa orçamentária 30.		4.090,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 223 do empenho 489 da despesa orçamentária 30.	4.090,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 224 do empenho 490 da despesa orçamentária 30.		2.089,05
	DISPONÍVEL			
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 224 do empenho 490 da despesa orçamentária 30.	2.089,05	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 224 do empenho 490 da despesa orçamentária 30.		2.089,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 224 do empenho 490 da despesa orçamentária 30.	2.089,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1661 do empenho 1484.	700,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO Mascarello Liquidação 1661 do empenho 1484.		700,00
	MASCARELLO			
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1661 do empenho 1484.	700,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	91.563.513,08	91.562.813,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1368

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.563.513,08	91.562.813,08
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1661 do empenho 1484. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		700,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1661 do empenho 1484. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	700,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1661 do empenho 1484. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		700,00
30/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1662 do empenho 1475. SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO MASCARELLO Liquidação 1662 do empenho 1475.		500,00
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1662 do empenho 1475. EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1662 do empenho 1475. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		500,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1662 do empenho 1475. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	500,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1662 do empenho 1475. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00
30/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1663 do empenho 1482. SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK Liquidação 1663 do empenho 1482.		700,00
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1663 do empenho 1482. EMPENHADO A LIQUIDAR	700,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1663 do empenho 1482. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		700,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1663 do empenho 1482. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	700,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1663 do empenho 1482. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		700,00
30/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1664 do empenho 1478. SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK Liquidação 1664 do empenho 1478.		500,00
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1664 do empenho 1478. EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1664 do empenho 1478. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		500,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1664 do empenho 1478. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	500,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1664 do empenho 1478. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00
30/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1665 do empenho 1481. SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ Liquidação 1665 do empenho 1481.		700,00
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1665 do empenho 1481. EMPENHADO A LIQUIDAR	700,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1665 do empenho 1481. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		700,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1665 do empenho 1481. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	700,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1665 do empenho 1481. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		700,00
30/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1666 do empenho 1479. SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ Liquidação 1666 do empenho 1479.		500,00
		A TRANSPORTAR:	91.571.913,08	91.571.913,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.571.913,08	91.571.913,08
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1666 do empenho 1479.	500,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1666 do empenho 1479.		500,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1666 do empenho 1479.	500,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1666 do empenho 1479.		500,00
30/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1667 do empenho 1480.	700,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 1667 do empenho 1480.		700,00
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1667 do empenho 1480.	700,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1667 do empenho 1480.		700,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1667 do empenho 1480.	700,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1667 do empenho 1480.		700,00
30/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1668 do empenho 1477.	500,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 1668 do empenho 1477.		500,00
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1668 do empenho 1477.	500,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1668 do empenho 1477.		500,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1668 do empenho 1477.	500,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1668 do empenho 1477.		500,00
30/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1669 do empenho 1483.	700,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 1669 do empenho 1483.		700,00
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1669 do empenho 1483.	700,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1669 do empenho 1483.		700,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1669 do empenho 1483.	700,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1669 do empenho 1483.		700,00
30/09/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1670 do empenho 1476.	500,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 1670 do empenho 1476.		500,00
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1670 do empenho 1476.	500,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1670 do empenho 1476.		500,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1670 do empenho 1476.	500,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1670 do empenho 1476.		500,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 1671 do empenho 11.		154,49
		A TRANSPORTAR:	91.580.113,08	91.580.267,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.580.113,08	91.580.267,57
30/09/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1671 do empenho 11.	154,49	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1671 do empenho 11.	154,49	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1671 do empenho 11.		154,49
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1671 do empenho 11.	154,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1671 do empenho 11.		154,49
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 1672 do empenho 432.		480,00
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
30/09/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000	Liquidação 1672 do empenho 432.	480,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1672 do empenho 432.	480,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1672 do empenho 432.		480,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1672 do empenho 432.	480,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1672 do empenho 432.		480,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1674 do empenho 1335.		733,50
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
30/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1674 do empenho 1335.	733,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1674 do empenho 1335.	733,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1674 do empenho 1335.		733,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1674 do empenho 1335.	733,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1674 do empenho 1335.		733,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Elis Maria Madrugá Rodrigues Liquidação 1675 do empenho 59.		2.400,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. INSS .	264,00	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. INSS .		264,00
30/09/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1675 do empenho 59.	2.400,00	
	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1675 do empenho 59.	2.400,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. INSS .	264,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 1675 do empenho 59.		2.400,00
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. INSS .	264,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Elis Maria Madrugá Rodrigues Execução contratual do contrato 1675 (núm. 59) - .	2.400,00	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Elis Maria Madrugá Rodrigues Execução contratual do contrato 1675 (núm. 59) - .		2.400,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1675 do empenho 59.	2.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	91.594.345,05	91.591.945,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.594.345,05	91.591.945,05
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1675 do empenho 59.		2.400,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. INSS .	264,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. INSS .		264,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SOLUCOES LTDA - EPP	Liquidação 1678 do empenho 1464.		489,60
30/09/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1678 do empenho 1464.	489,60	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1678 do empenho 1464.	489,60	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1678 do empenho 1464.		489,60
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1678 do empenho 1464.	489,60	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1678 do empenho 1464.		489,60
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1680 do empenho 1350.		900,00
30/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1680 do empenho 1350.	900,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1680 do empenho 1350.	900,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1680 do empenho 1350.		900,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1680 do empenho 1350.	900,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1680 do empenho 1350.		900,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1681 do empenho 1286.		43,89
30/09/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1681 do empenho 1286.	43,89	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1681 do empenho 1286.	43,89	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1681 do empenho 1286.		43,89
30/09/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1681 do empenho 1286.	43,89	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1681 do empenho 1286.		43,89
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .		154,49
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 11.	154,49	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 11.	154,49	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 11.		154,49
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .	154,49	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .		154,49
		A TRANSPORTAR:	91.599.372,99	91.599.372,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.599.372,99	91.599.372,99
30/09/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 152 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.	701,81	
30/09/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 152 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.	701,81	
30/09/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 152 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.	701,81	
		Prestação de contas 152 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.		701,81
30/09/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 152 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.		701,81
30/09/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 152 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.		701,81
		Prestação de contas 152 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.	701,81	
30/09/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 152 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.		701,81
		Prestação de contas 152 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.	701,81	
30/09/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 152 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 682.		701,81
30/09/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 153 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.	329,63	
30/09/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 153 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.	329,63	
30/09/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 153 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.	329,63	
		Prestação de contas 153 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.		329,63
30/09/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 153 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.		329,63
30/09/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 153 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.	329,63	
		Prestação de contas 153 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.		329,63
30/09/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 153 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.		329,63
		Prestação de contas 153 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.	329,63	
30/09/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 153 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.		329,63
30/09/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 154 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	329,63	
30/09/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 154 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	329,63	
30/09/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 154 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	329,63	
		Prestação de contas 154 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		329,63
30/09/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 154 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		329,63
30/09/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 154 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	329,63	
		Prestação de contas 154 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	329,63	
30/09/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 154 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		329,63
		Prestação de contas 154 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	329,63	
		A TRANSPORTAR:	91.606.178,34	91.605.848,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.606.178,34	91.605.848,71
30/09/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 154 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		329,63
		TOTAL DO DIA:	183.993,47	183.993,47
01/10/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	17.393,04	
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		17.393,04
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 267 (lote 232) da receita orçamentária 31 ref. Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516 (417180391010800).	17.393,04	
01/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 267 (lote 232) da receita orçamentária 31 ref. Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516 (417180391010800).		17.393,04
01/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 267 (lote 232) da receita orçamentária 31 ref. Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516 (417180391010800).	17.393,04	
01/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental	Arrecadação 267 (lote 232) da receita orçamentária 31 ref. Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516 (417180391010800).		17.393,04
01/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 267 (lote 232) da receita orçamentária 31 ref. Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516 (417180391010800).	17.393,04	
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 267 (lote 232) da receita orçamentária 31 ref. Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516 (417180391010800).		17.393,04
01/10/2020	5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000 REESTIMATIVA	Alteração da previsão da receita orçamentária 31 ref. Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516 (417180391010800) do exercício de 2020.	17.393,04	
01/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Alteração da previsão da receita orçamentária 31 ref. Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516 (417180391010800) do exercício de 2020.		17.393,04
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 212 ref Saldo superavit.		972,88
		Lançamento contábil 212 ref Saldo superavit.	972,88	
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Lançamento contábil 212 ref Saldo superavit.		972,88
		Lançamento contábil 212 ref Saldo superavit.	972,88	
01/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 212.	1.945,76	
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 212.		1.945,76
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 212.	1.945,76	
01/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 212.		1.945,76
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1489 da despesa orçamentária 82.	975,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1489 da despesa orçamentária 82.		975,00
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1489 da despesa orçamentária 82.	975,00	
01/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1489 da despesa orçamentária 82.		975,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1490 da despesa orçamentária 27.	200,88	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1490 da despesa orçamentária 27.		200,88
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1490 da despesa orçamentária 27.	200,88	
		A TRANSPORTAR:	91.701.332,58	91.701.131,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1374

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.701.332,58	91.701.131,70
01/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1490 da despesa orçamentária 27.		200,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1491 da despesa orçamentária 27.	115,50	
	DISPONÍVEL			
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1491 da despesa orçamentária 27.		115,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1491 da despesa orçamentária 27.	115,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1491 da despesa orçamentária 27.		115,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1492 da despesa orçamentária 27.	412,00	
	DISPONÍVEL			
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1492 da despesa orçamentária 27.		412,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1492 da despesa orçamentária 27.	412,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1492 da despesa orçamentária 27.		412,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1493 da despesa orçamentária 26.	922,50	
	DISPONÍVEL			
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1493 da despesa orçamentária 26.		922,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1493 da despesa orçamentária 26.	922,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1493 da despesa orçamentária 26.		922,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1494 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONÍVEL			
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1494 da despesa orçamentária 30.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1494 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1494 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1495 da despesa orçamentária 5.	3.600,00	
	DISPONÍVEL			
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1495 da despesa orçamentária 5.		3.600,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1495 da despesa orçamentária 5.	3.600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1495 da despesa orçamentária 5.		3.600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 238 do empenho 1140 da despesa orçamentária 61.		92,23
	DISPONÍVEL			
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 238 do empenho 1140 da despesa orçamentária 61.	92,23	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 238 do empenho 1140 da despesa orçamentária 61.		92,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	91.712.124,81	91.712.217,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.712.124,81	91.712.217,04
01/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 238 do empenho 1140 da despesa orçamentária 61.	92,23	
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	Liquidação 1682 do empenho 469.		12,67
01/10/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1682 do empenho 469.	12,67	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1682 do empenho 469.	12,67	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1682 do empenho 469.		12,67
01/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1682 do empenho 469.	12,67	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1682 do empenho 469.		12,67
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Liquidação 1683 do empenho 71.		10.000,00
01/10/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 1683 do empenho 71.	10.000,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1683 do empenho 71.	10.000,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1683 do empenho 71.		10.000,00
01/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1683 do empenho 71.	10.000,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1683 do empenho 71.		10.000,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Liquidação 1684 do empenho 70.		511,65
01/10/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 1684 do empenho 70.	511,65	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1684 do empenho 70.	511,65	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1684 do empenho 70.		511,65
01/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1684 do empenho 70.	511,65	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1684 do empenho 70.		511,65
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Liquidação 1692 do empenho 1467.		348,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1692 do empenho 1467.	348,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1692 do empenho 1467.	348,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1692 do empenho 1467.		348,00
01/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1692 do empenho 1467.	348,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1692 do empenho 1467.		348,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Liquidação 1693 do empenho 1468.		591,50
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1693 do empenho 1468.	591,50	
		A TRANSPORTAR:	91.745.425,50	91.745.425,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1376

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.745.425,50	91.745.425,50
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1693 do empenho 1468.	591,50	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1693 do empenho 1468.		591,50
01/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1693 do empenho 1468.	591,50	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1693 do empenho 1468.		591,50
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB .		700,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1484.	700,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1484.	700,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1484.		700,00
01/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1484.	700,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB .	700,00	
01/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB .		700,00
01/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1484.		700,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB .		500,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1475.	500,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1475.	500,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1475.		500,00
01/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1475.	500,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB .	500,00	
01/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB .		500,00
01/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1475.		500,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB .		700,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1482.	700,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1482.	700,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1482.		700,00
01/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1482.	700,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB .	700,00	
01/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB .		700,00
		A TRANSPORTAR:	91.754.208,50	91.753.508,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1377

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.754.208,50	91.753.508,50
01/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1482.		700,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB .		500,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1478.	500,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1478.	500,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1478.		500,00
01/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1478.	500,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB .	500,00	
01/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB .		500,00
01/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1478.		500,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB .		700,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1481.	700,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1481.	700,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1481.		700,00
01/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1481.	700,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB .	700,00	
01/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB .		700,00
01/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1481.		700,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB .		500,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1479.	500,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1479.	500,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1479.		500,00
01/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1479.	500,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB .	500,00	
01/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB .		500,00
01/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1479.		500,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .		700,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1480.	700,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1480.	700,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1480.		700,00
		A TRANSPORTAR:	91.762.408,50	91.762.408,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.762.408,50	91.762.408,50
01/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1480.	700,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .	700,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1480.		700,00
	VANDERLEI SPIER			
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .		500,00
	Conta Movimento			
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1477.	500,00	
	VANDERLEI SPIER			
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1477.	500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1477.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1477.	500,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1477.		500,00
	VANDERLEI SPIER			
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .		700,00
	Conta Movimento			
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1483.	700,00	
	JORGE MANFROI DA SILVA			
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1483.	700,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1483.		700,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1483.	700,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .	700,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1483.		700,00
	JORGE MANFROI DA SILVA			
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .		500,00
	Conta Movimento			
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1476.	500,00	
	JORGE MANFROI DA SILVA			
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1476.	500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1476.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1476.	500,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	91.770.608,50	91.770.108,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.770.608,50	91.770.108,50
01/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1476.		500,00
		TOTAL DO DIA:	164.430,16	164.430,16
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 268 (lote 233) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
02/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 268 (lote 233) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 268 (lote 233) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 268 (lote 233) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
02/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 268 (lote 233) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 268 (lote 233) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 269 (lote 234) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
02/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 269 (lote 234) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 269 (lote 234) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 269 (lote 234) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
02/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 269 (lote 234) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 269 (lote 234) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 273 (lote 235) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 271 (lote 235) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 272 (lote 235) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 270 (lote 235) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
02/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 272 (lote 235) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
		Arrecadação 271 (lote 235) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 273 (lote 235) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 270 (lote 235) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 273 (lote 235) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 272 (lote 235) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 270 (lote 235) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 271 (lote 235) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Piso de Atenção Básica Fixo	Arrecadação 273 (lote 235) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Arrecadação 271 (lote 235) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		A TRANSPORTAR:	91.933.057,96	91.903.544,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.933.057,96	91.903.544,73
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	Arrecadação 272 (lote 235) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	Arrecadação 270 (lote 235) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
02/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 273 (lote 235) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 270 (lote 235) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 272 (lote 235) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 271 (lote 235) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 271 (lote 235) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 273 (lote 235) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 270 (lote 235) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 272 (lote 235) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 274 (lote 236) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
02/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 274 (lote 236) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 274 (lote 236) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Farmácia Básica União	Arrecadação 274 (lote 236) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
02/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 274 (lote 236) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 274 (lote 236) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 275 (lote 237) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
02/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 275 (lote 237) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 275 (lote 237) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Informatiza APS	Arrecadação 275 (lote 237) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
02/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 275 (lote 237) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 275 (lote 237) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 276 (lote 238) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
02/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 276 (lote 238) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 276 (lote 238) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 276 (lote 238) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
02/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 276 (lote 238) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
		A TRANSPORTAR:	92.007.983,05	92.007.913,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.007.983,05	92.007.913,05
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 276 (lote 238) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 277 (lote 239) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	3.037,72	
02/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 277 (lote 239) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		3.037,72
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 277 (lote 239) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	3.037,72	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Mac União	Arrecadação 277 (lote 239) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		3.037,72
02/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 277 (lote 239) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	3.037,72	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 277 (lote 239) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		3.037,72
02/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	Liquidação 1690 do empenho 1473.		159,80
02/10/2020	3.3.1.1.1.48.00.00.00.0000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação 1690 do empenho 1473.	159,80	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1690 do empenho 1473.	159,80	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1690 do empenho 1473.		159,80
02/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1690 do empenho 1473.	159,80	
02/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1690 do empenho 1473.		159,80
02/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 1691 do empenho 1463.		75,99
02/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1691 do empenho 1463.	75,99	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1691 do empenho 1463.	75,99	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1691 do empenho 1463.		75,99
02/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1691 do empenho 1463.	75,99	
02/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1691 do empenho 1463.		75,99
		TOTAL DO DIA:	247.195,08	247.195,08
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 1685 do empenho 1495.		322,26
05/10/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1685 do empenho 1495.	322,26	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1685 do empenho 1495.	322,26	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1685 do empenho 1495.		322,26
05/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1685 do empenho 1495.	322,26	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1685 do empenho 1495.		322,26
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 1686 do empenho 23.		2.725,97
		A TRANSPORTAR:	92.018.770,36	92.021.496,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.018.770,36	92.021.496,33
05/10/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1686 do empenho 23.	2.725,97	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1686 do empenho 23.	2.725,97	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1686 do empenho 23.		2.725,97
05/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1686 do empenho 23.	2.725,97	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1686 do empenho 23.		2.725,97
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 1687 do empenho 1398.		166,14
05/10/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1687 do empenho 1398.	166,14	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1687 do empenho 1398.	166,14	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1687 do empenho 1398.		166,14
05/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1687 do empenho 1398.	166,14	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1687 do empenho 1398.		166,14
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 1688 do empenho 1465.		620,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1688 do empenho 1465.	620,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1688 do empenho 1465.	620,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1688 do empenho 1465.		620,00
05/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1688 do empenho 1465.	620,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1688 do empenho 1465.		620,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	Liquidação 1689 do empenho 1488.		520,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1689 do empenho 1488.	520,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1689 do empenho 1488.	520,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1689 do empenho 1488.		520,00
05/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1689 do empenho 1488.	520,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1689 do empenho 1488.		520,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 BMI PROSPER EIRELI	Liquidação 1697 do empenho 1342.		2.359,76
05/10/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1697 do empenho 1342.	2.359,76	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1697 do empenho 1342.	2.359,76	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1697 do empenho 1342.		2.359,76
		A TRANSPORTAR:	92.035.586,21	92.035.586,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.035.586,21	92.035.586,21
05/10/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 BMI PROSPER EIRELI	Execução contratual do contrato 1697 (núm. 1342) - .	2.359,76	
05/10/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 BMI PROSPER EIRELI	Execução contratual do contrato 1697 (núm. 1342) - .		2.359,76
05/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1697 do empenho 1342.	2.359,76	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1697 do empenho 1342.		2.359,76
05/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 144 do empenho 1305 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1553.		220,90
05/10/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 144 do empenho 1305 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1553.	220,90	
05/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 144 do empenho 1305 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1553.	220,90	
05/10/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 144 do empenho 1305 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1553.		220,90
05/10/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 144 do empenho 1305 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1553.		220,90
05/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 147 do empenho 1302 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1561.		45,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 147 do empenho 1302 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1561.	45,00	
05/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Prestação de contas 147 do empenho 1302 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1561.	45,00	
05/10/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 147 do empenho 1302 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1561.		45,00
05/10/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 147 do empenho 1302 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1561.		45,00
05/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 149 do empenho 1301 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1555.		222,80
05/10/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 149 do empenho 1301 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1555.	222,80	
05/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 149 do empenho 1301 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1555.	222,80	
05/10/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 149 do empenho 1301 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1555.		222,80
05/10/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 149 do empenho 1301 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1555.		222,80
05/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 151 do empenho 1304 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1557.		449,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 151 do empenho 1304 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1557.	449,00	
05/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Prestação de contas 151 do empenho 1304 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1557.	449,00	
05/10/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 151 do empenho 1304 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1557.		449,00
05/10/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 151 do empenho 1304 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1557.		449,00
05/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 156 do empenho 1303 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1559.		200,06
05/10/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 156 do empenho 1303 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1559.	200,06	
05/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 156 do empenho 1303 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1559.	200,06	
05/10/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 156 do empenho 1303 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1559.		200,06
		A TRANSPORTAR:	92.043.719,01	92.043.518,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.043.719,01	92.043.518,95
05/10/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 156 do empenho 1303 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1559.		200,06
		TOTAL DO DIA:	25.915,43	25.915,43
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 278 (lote 240) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
06/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 278 (lote 240) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
06/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 278 (lote 240) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
06/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 278 (lote 240) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
06/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 278 (lote 240) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 278 (lote 240) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 279 (lote 241) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
06/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 279 (lote 241) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
06/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 279 (lote 241) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
06/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 279 (lote 241) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
06/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 279 (lote 241) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 279 (lote 241) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 280 (lote 242) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
06/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 280 (lote 242) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
06/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 280 (lote 242) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
06/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 280 (lote 242) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
06/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 280 (lote 242) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 280 (lote 242) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 281 (lote 243) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
06/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 281 (lote 243) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
06/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 281 (lote 243) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
06/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 281 (lote 243) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
06/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 281 (lote 243) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 281 (lote 243) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1496 da despesa orçamentária 25.	672,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1496 da despesa orçamentária 25.		672,00
		A TRANSPORTAR:	92.056.391,01	92.056.391,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.056.391,01	92.056.391,01
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1496 da despesa orçamentária 25.	672,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1496 da despesa orçamentária 25.		672,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1497 da despesa orçamentária 26.	30,36	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1497 da despesa orçamentária 26.		30,36
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1497 da despesa orçamentária 26.	30,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1497 da despesa orçamentária 26.		30,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1498 da despesa orçamentária 26.	229,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1498 da despesa orçamentária 26.		229,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1498 da despesa orçamentária 26.	229,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1498 da despesa orçamentária 26.		229,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1499 da despesa orçamentária 26.	107,10	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1499 da despesa orçamentária 26.		107,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1499 da despesa orçamentária 26.	107,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1499 da despesa orçamentária 26.		107,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1500 da despesa orçamentária 61.	432,50	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1500 da despesa orçamentária 61.		432,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1500 da despesa orçamentária 61.	432,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1500 da despesa orçamentária 61.		432,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1501 da despesa orçamentária 61.	122,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1501 da despesa orçamentária 61.		122,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1501 da despesa orçamentária 61.	122,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1501 da despesa orçamentária 61.		122,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1502 da despesa orçamentária 61.	88,20	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1502 da despesa orçamentária 61.		88,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	92.058.993,13	92.058.993,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.058.993,13	92.058.993,13
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1502 da despesa orçamentária 61.	88,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1502 da despesa orçamentária 61.		88,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1503 da despesa orçamentária 61.	128,70	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1503 da despesa orçamentária 61.		128,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1503 da despesa orçamentária 61.	128,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1503 da despesa orçamentária 61.		128,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1504 da despesa orçamentária 17.	212,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1504 da despesa orçamentária 17.		212,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1504 da despesa orçamentária 17.	212,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1504 da despesa orçamentária 17.		212,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1505 da despesa orçamentária 17.	749,53	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1505 da despesa orçamentária 17.		749,53
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1505 da despesa orçamentária 17.	749,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1505 da despesa orçamentária 17.		749,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1506 da despesa orçamentária 17.	576,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1506 da despesa orçamentária 17.		576,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1506 da despesa orçamentária 17.	576,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1506 da despesa orçamentária 17.		576,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1507 da despesa orçamentária 17.	4.884,18	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1507 da despesa orçamentária 17.		4.884,18
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1507 da despesa orçamentária 17.	4.884,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1507 da despesa orçamentária 17.		4.884,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1508 da despesa orçamentária 17.	1.379,70	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1508 da despesa orçamentária 17.		1.379,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	92.073.561,85	92.073.561,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.073.561,85	92.073.561,85
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1508 da despesa orçamentária 17.	1.379,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1508 da despesa orçamentária 17.		1.379,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1509 da despesa orçamentária 17.	6.482,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1509 da despesa orçamentária 17.		6.482,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1509 da despesa orçamentária 17.	6.482,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1509 da despesa orçamentária 17.		6.482,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1510 da despesa orçamentária 82.	192,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1510 da despesa orçamentária 82.		192,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1510 da despesa orçamentária 82.	192,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1510 da despesa orçamentária 82.		192,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1511 da despesa orçamentária 82.	208,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1511 da despesa orçamentária 82.		208,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1511 da despesa orçamentária 82.	208,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1511 da despesa orçamentária 82.		208,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1512 da despesa orçamentária 25.	105,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1512 da despesa orçamentária 25.		105,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1512 da despesa orçamentária 25.	105,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1512 da despesa orçamentária 25.		105,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1513 da despesa orçamentária 25.	1.220,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1513 da despesa orçamentária 25.		1.220,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1513 da despesa orçamentária 25.	1.220,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1513 da despesa orçamentária 25.		1.220,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1514 da despesa orçamentária 25.	1.135,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1514 da despesa orçamentária 25.		1.135,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	92.092.490,55	92.092.490,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.092.490,55	92.092.490,55
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1514 da despesa orçamentária 25.	1.135,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1514 da despesa orçamentária 25.		1.135,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1515 da despesa orçamentária 25.	779,40	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1515 da despesa orçamentária 25.		779,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1515 da despesa orçamentária 25.	779,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1515 da despesa orçamentária 25.		779,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1516 da despesa orçamentária 25.	495,90	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1516 da despesa orçamentária 25.		495,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1516 da despesa orçamentária 25.	495,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1516 da despesa orçamentária 25.		495,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1517 da despesa orçamentária 25.	1.347,50	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1517 da despesa orçamentária 25.		1.347,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1517 da despesa orçamentária 25.	1.347,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1517 da despesa orçamentária 25.		1.347,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1518 da despesa orçamentária 25.	1.612,80	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1518 da despesa orçamentária 25.		1.612,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1518 da despesa orçamentária 25.	1.612,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1518 da despesa orçamentária 25.		1.612,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1519 da despesa orçamentária 25.	2.188,80	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1519 da despesa orçamentária 25.		2.188,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1519 da despesa orçamentária 25.	2.188,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1519 da despesa orçamentária 25.		2.188,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1520 da despesa orçamentária 66.	2.062,40	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1520 da despesa orçamentária 66.		2.062,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	92.108.536,75	92.108.536,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.108.536,75	92.108.536,75
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1520 da despesa orçamentária 66.	2.062,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1520 da despesa orçamentária 66.		2.062,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1521 da despesa orçamentária 30.	1.000,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1521 da despesa orçamentária 30.		1.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1521 da despesa orçamentária 30.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1521 da despesa orçamentária 30.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 225 do empenho 1305 da despesa orçamentária 30.		329,10
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 225 do empenho 1305 da despesa orçamentária 30.	329,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 225 do empenho 1305 da despesa orçamentária 30.		329,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 225 do empenho 1305 da despesa orçamentária 30.	329,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 226 do empenho 1311 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 226 do empenho 1311 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 226 do empenho 1311 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 226 do empenho 1311 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 227 do empenho 1308 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 227 do empenho 1308 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 227 do empenho 1308 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 227 do empenho 1308 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 228 do empenho 1302 da despesa orçamentária 30.		505,00
	DISPONÍVEL			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 228 do empenho 1302 da despesa orçamentária 30.	505,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 228 do empenho 1302 da despesa orçamentária 30.		505,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 228 do empenho 1302 da despesa orçamentária 30.	505,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ATENA Tecnologia da Informacao EIRELI		300,00
	LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1313.			
06/10/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1313.	300,00	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	92.115.767,35	92.115.767,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.115.767,35	92.115.767,35
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1694 do empenho 1313.	300,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1694 do empenho 1313.		300,00
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1694 do empenho 1313.	300,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1694 do empenho 1313.		300,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 N. T. LUIZE	Liquidação 1695 do empenho 1403.		86,72
06/10/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1695 do empenho 1403.	86,72	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1695 do empenho 1403.	86,72	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1695 do empenho 1403.		86,72
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1695 do empenho 1403.	86,72	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1695 do empenho 1403.		86,72
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Liquidação 1696 do empenho 1400.		1.317,00
06/10/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1696 do empenho 1400.	1.317,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1696 do empenho 1400.	1.317,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1696 do empenho 1400.		1.317,00
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1696 do empenho 1400.	1.317,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1696 do empenho 1400.		1.317,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1698 do empenho 15.		167,72
06/10/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1698 do empenho 15.	167,72	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1698 do empenho 15.	167,72	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1698 do empenho 15.		167,72
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1698 do empenho 15.	167,72	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1698 do empenho 15.		167,72
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1699 do empenho 14.		1.067,95
06/10/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1699 do empenho 14.	1.067,95	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1699 do empenho 14.	1.067,95	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1699 do empenho 14.		1.067,95
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1699 do empenho 14.	1.067,95	
		A TRANSPORTAR:	92.124.285,52	92.123.217,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1391

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.124.285,52	92.123.217,57
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1699 do empenho 14.		1.067,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 1700 do empenho 13.		2.980,46
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
06/10/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1700 do empenho 13.	2.980,46	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1700 do empenho 13.	2.980,46	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1700 do empenho 13.		2.980,46
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1700 do empenho 13.	2.980,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1700 do empenho 13.		2.980,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 1702 do empenho 914.		420,00
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
06/10/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1702 do empenho 914.	420,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1702 do empenho 914.	420,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1702 do empenho 914.		420,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1702 do empenho 914.	420,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1702 do empenho 914.		420,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 1703 do empenho 1314.		210,00
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
06/10/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1703 do empenho 1314.	210,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1703 do empenho 1314.	210,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1703 do empenho 1314.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1703 do empenho 1314.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1703 do empenho 1314.		210,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 1704 do empenho 1521.		215,35
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
06/10/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1704 do empenho 1521.	215,35	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1704 do empenho 1521.	215,35	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1704 do empenho 1521.		215,35
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1704 do empenho 1521.	215,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1704 do empenho 1521.		215,35
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	MAYCON Will Eireli Liquidação 1707 do empenho 1470.		980,00
	WILL EIRELI			
06/10/2020	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Liquidação 1707 do empenho 1470.	980,00	
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
		A TRANSPORTAR:	92.136.742,95	92.136.742,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.136.742,95	92.136.742,95
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1707 do empenho 1470.	980,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1707 do empenho 1470.		980,00
06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MAYCON WILL EIRELI	Execução contratual do contrato 1707 (núm. 1470) - .	980,00	
06/10/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MAYCON WILL EIRELI	Execução contratual do contrato 1707 (núm. 1470) - .		980,00
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1707 do empenho 1470.	980,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1707 do empenho 1470.		980,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ROSANE DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1708 ref. INSS .	230,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1708 ref. ISS .	62,96	
		Liquidação 1708 do empenho 1359.		2.098,74
06/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1708 ref. INSS .		230,86
06/10/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1708 ref. ISS .		62,96
06/10/2020	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1708 do empenho 1359.	2.098,74	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1708 do empenho 1359.	2.098,74	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1708 ref. ISS .	62,96	
		Liquidação 1708 do empenho 1359.		2.098,74
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1708 ref. INSS .	230,86	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1708 ref. INSS .		230,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1708 ref. ISS .		62,96
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1708 do empenho 1359.	2.098,74	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1708 ref. ISS .	62,96	
		Liquidação 1708 do empenho 1359.		2.098,74
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1708 ref. INSS .	230,86	
06/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1708 ref. INSS .		230,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1708 ref. ISS .		62,96
06/10/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1709 do empenho 1363.		419,74
06/10/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 1709 do empenho 1363.	419,74	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1709 do empenho 1363.	419,74	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1709 do empenho 1363.		419,74
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1709 do empenho 1363.	419,74	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1709 do empenho 1363.		419,74
		A TRANSPORTAR:	92.148.119,85	92.148.119,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.148.119,85	92.148.119,85
06/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 102 da liquidação 1449.		329,10
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 102 da liquidação 1449.	329,10	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 102 da liquidação 1449.		329,10
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 102 da liquidação 1449.	329,10	
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 102 da liquidação 1449.		329,10
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 102 da liquidação 1449.	329,10	
06/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 103 da liquidação 1448.		300,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 103 da liquidação 1448.	300,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 103 da liquidação 1448.		300,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 103 da liquidação 1448.	300,00	
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 103 da liquidação 1448.		300,00
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 103 da liquidação 1448.	300,00	
06/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 104 da liquidação 1454.		300,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 104 da liquidação 1454.	300,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 104 da liquidação 1454.		300,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 104 da liquidação 1454.	300,00	
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 104 da liquidação 1454.		300,00
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 104 da liquidação 1454.	300,00	
06/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 105 da liquidação 1455.		505,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 105 da liquidação 1455.	505,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 105 da liquidação 1455.		505,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 105 da liquidação 1455.	505,00	
06/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 105 da liquidação 1455.		505,00
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 105 da liquidação 1455.	505,00	
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB .		2.725,97
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 23.	2.725,97	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 23.	2.725,97	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 23.		2.725,97
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB .	2.725,97	
		A TRANSPORTAR:	92.160.600,06	92.157.874,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1394

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.160.600,06	92.157.874,09
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.725,97
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB . Conta Movimento		322,26
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1495. JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	322,26	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1495. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	322,26	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1495. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		322,26
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	322,26	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		322,26
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1553 OB . Conta Movimento	329,10	
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI	Anulação 96 de pagamento da O.P. 1553. JORGE MANFROI DA SILVA		329,10
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 96 de pagamento da O.P. 1553. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		329,10
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 96 de pagamento da O.P. 1553. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	329,10	
06/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 96 de pagamento da O.P. 1553. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		329,10
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		329,10
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	329,10	
06/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI	Anulação 96 de pagamento da O.P. 1553. JORGE MANFROI DA SILVA	329,10	
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1552 OB . Conta Movimento	300,00	
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI	Anulação 97 de pagamento da O.P. 1552. JORGE MANFROI DA SILVA		300,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 97 de pagamento da O.P. 1552. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 97 de pagamento da O.P. 1552. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	300,00	
06/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 97 de pagamento da O.P. 1552. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		300,00
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		300,00
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	300,00	
06/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI	Anulação 97 de pagamento da O.P. 1552. JORGE MANFROI DA SILVA	300,00	
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1560 OB . Conta Movimento	300,00	
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS	Anulação 98 de pagamento da O.P. 1560. PAULO NUNES		300,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 98 de pagamento da O.P. 1560. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 98 de pagamento da O.P. 1560. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	300,00	
		A TRANSPORTAR:	92.164.683,24	92.164.683,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.164.683,24	92.164.683,24
06/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 98 de pagamento da O.P. 1560.		300,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 98 de pagamento da O.P. 1560.	300,00	
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1561 OB .	505,00	
	Conta Movimento			
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 99 de pagamento da O.P. 1561.		505,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 99 de pagamento da O.P. 1561.		505,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 99 de pagamento da O.P. 1561.	505,00	
06/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 99 de pagamento da O.P. 1561.		505,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		505,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	505,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 99 de pagamento da O.P. 1561.	505,00	
		TOTAL DO DIA:	123.584,23	123.584,23
07/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 230 do empenho 1307 da despesa orçamentária 30.		300,00
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 230 do empenho 1307 da despesa orçamentária 30.	300,00	
07/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 230 do empenho 1307 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 230 do empenho 1307 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 231 do empenho 1301 da despesa orçamentária 30.		327,20
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 231 do empenho 1301 da despesa orçamentária 30.	327,20	
07/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 231 do empenho 1301 da despesa orçamentária 30.		327,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 231 do empenho 1301 da despesa orçamentária 30.	327,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 232 do empenho 1310 da despesa orçamentária 30.		300,00
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 232 do empenho 1310 da despesa orçamentária 30.	300,00	
07/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 232 do empenho 1310 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 232 do empenho 1310 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 233 do empenho 1304 da despesa orçamentária 30.		101,00
		A TRANSPORTAR:	92.169.157,64	92.169.258,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.169.157,64	92.169.258,64
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 233 do empenho 1304 da despesa orçamentária 30.	101,00	
07/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 233 do empenho 1304 da despesa orçamentária 30.		101,00
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 233 do empenho 1304 da despesa orçamentária 30.	101,00	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 1701 do empenho 20.		308,70
07/10/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1701 do empenho 20.	308,70	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1701 do empenho 20.	308,70	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1701 do empenho 20.		308,70
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1701 do empenho 20.	308,70	
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1701 do empenho 20.		308,70
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	Liquidação 1705 do empenho 12.		250,86
07/10/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1705 do empenho 12.	250,86	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1705 do empenho 12.	250,86	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1705 do empenho 12.		250,86
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1705 do empenho 12.	250,86	
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1705 do empenho 12.		250,86
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MOSNA SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 1706 do empenho 1494.		300,00
07/10/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1706 do empenho 1494.	300,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1706 do empenho 1494.	300,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1706 do empenho 1494.		300,00
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1706 do empenho 1494.	300,00	
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1706 do empenho 1494.		300,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1724 do empenho 1489.		975,00
07/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1724 do empenho 1489.	975,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1724 do empenho 1489.	975,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1724 do empenho 1489.		975,00
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1724 do empenho 1489.	975,00	
		A TRANSPORTAR:	92.174.863,32	92.173.888,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.174.863,32	92.173.888,32
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1724 do empenho 1489.		975,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1731 do empenho 1491.		115,50
07/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1731 do empenho 1491.	115,50	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1731 do empenho 1491.	115,50	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1731 do empenho 1491.		115,50
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1731 do empenho 1491.	115,50	
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1731 do empenho 1491.		115,50
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1736 do empenho 1378.		121,44
07/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1736 do empenho 1378.	121,44	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1736 do empenho 1378.	121,44	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1736 do empenho 1378.		121,44
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1736 do empenho 1378.	121,44	
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1736 do empenho 1378.		121,44
07/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 106 da liquidação 1456.		300,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 106 da liquidação 1456.	300,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 106 da liquidação 1456.		300,00
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 106 da liquidação 1456.	300,00	
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 106 da liquidação 1456.		300,00
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 106 da liquidação 1456.	300,00	
07/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 107 da liquidação 1457.		327,20
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 107 da liquidação 1457.	327,20	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 107 da liquidação 1457.		327,20
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 107 da liquidação 1457.	327,20	
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 107 da liquidação 1457.		327,20
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 107 da liquidação 1457.	327,20	
07/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 108 da liquidação 1450.		300,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 108 da liquidação 1450.	300,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 108 da liquidação 1450.		300,00
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 108 da liquidação 1450.	300,00	
		A TRANSPORTAR:	92.178.055,74	92.178.055,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.178.055,74	92.178.055,74
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 108 da liquidação 1450.		300,00
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 108 da liquidação 1450.	300,00	
07/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 109 da liquidação 1451.		101,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 109 da liquidação 1451.	101,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 109 da liquidação 1451.		101,00
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 109 da liquidação 1451.	101,00	
07/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 109 da liquidação 1451.		101,00
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 109 da liquidação 1451.	101,00	
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB .		308,70
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 20.	308,70	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 20.	308,70	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 20.		308,70
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB .	308,70	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB .		308,70
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .		300,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MOSNA SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1494.	300,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1494.	300,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1494.		300,00
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .	300,00	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .		300,00
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1554 OB .	300,00	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 100 de pagamento da O.P. 1554.		300,00
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 100 de pagamento da O.P. 1554.		300,00
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 100 de pagamento da O.P. 1554.	300,00	
07/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 100 de pagamento da O.P. 1554.		300,00
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		300,00
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	300,00	
07/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 100 de pagamento da O.P. 1554.	300,00	
		A TRANSPORTAR:	92.181.684,84	92.181.684,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.181.684,84	92.181.684,84
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1555 OB .	327,20	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 101 de pagamento da O.P. 1555.		327,20
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 101 de pagamento da O.P. 1555.		327,20
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 101 de pagamento da O.P. 1555.	327,20	
07/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 101 de pagamento da O.P. 1555.		327,20
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		327,20
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	327,20	
07/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 101 de pagamento da O.P. 1555.	327,20	
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1556 OB .	300,00	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 102 de pagamento da O.P. 1556.		300,00
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 102 de pagamento da O.P. 1556.		300,00
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 102 de pagamento da O.P. 1556.	300,00	
07/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 102 de pagamento da O.P. 1556.		300,00
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		300,00
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	300,00	
07/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 102 de pagamento da O.P. 1556.	300,00	
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1557 OB .	101,00	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 103 de pagamento da O.P. 1557.		101,00
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 103 de pagamento da O.P. 1557.		101,00
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 103 de pagamento da O.P. 1557.	101,00	
07/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 103 de pagamento da O.P. 1557.		101,00
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		101,00
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	101,00	
07/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 103 de pagamento da O.P. 1557.	101,00	
		TOTAL DO DIA:	17.294,40	17.294,40
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 282 (lote 244) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.906,00	
08/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 282 (lote 244) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.906,00
08/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 282 (lote 244) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.906,00	
		A TRANSPORTAR:	92.194.409,64	92.189.503,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.194.409,64	92.189.503,64
08/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 282 (lote 244) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.906,00
08/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 282 (lote 244) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.906,00	
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 282 (lote 244) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.906,00
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 309 (lote 245) da receita orçamentária 33 ref. Rede Cegonha (417180311010800).	847,62	
08/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 309 (lote 245) da receita orçamentária 33 ref. Rede Cegonha (417180311010800).		847,62
08/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 309 (lote 245) da receita orçamentária 33 ref. Rede Cegonha (417180311010800).	847,62	
08/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Rede Cegonha	Arrecadação 309 (lote 245) da receita orçamentária 33 ref. Rede Cegonha (417180311010800).		847,62
08/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 309 (lote 245) da receita orçamentária 33 ref. Rede Cegonha (417180311010800).	847,62	
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 309 (lote 245) da receita orçamentária 33 ref. Rede Cegonha (417180311010800).		847,62
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1522 da despesa orçamentária 27.	208,80	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1522 da despesa orçamentária 27.		208,80
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1522 da despesa orçamentária 27.	208,80	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1522 da despesa orçamentária 27.		208,80
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1523 da despesa orçamentária 26.	172,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1523 da despesa orçamentária 26.		172,00
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1523 da despesa orçamentária 26.	172,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1523 da despesa orçamentária 26.		172,00
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1524 da despesa orçamentária 82.	212,50	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1524 da despesa orçamentária 82.		212,50
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1524 da despesa orçamentária 82.	212,50	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1524 da despesa orçamentária 82.		212,50
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1525 da despesa orçamentária 25.	1.438,80	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1525 da despesa orçamentária 25.		1.438,80
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1525 da despesa orçamentária 25.	1.438,80	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1525 da despesa orçamentária 25.		1.438,80
		A TRANSPORTAR:	92.205.922,70	92.205.922,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1401

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.205.922,70	92.205.922,70
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1526 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	1.098,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1526 da despesa orçamentária 25. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.098,00
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1526 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.098,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1526 da despesa orçamentária 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.098,00
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1527 da despesa orçamentária 26. DISPONÍVEL	854,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1527 da despesa orçamentária 26. EMPENHADO A LIQUIDAR		854,00
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1527 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	854,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1527 da despesa orçamentária 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		854,00
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1528 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	94,21	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1528 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		94,21
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1528 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	94,21	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1528 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		94,21
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1529 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	90,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1529 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		90,00
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1529 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	90,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1529 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		90,00
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1530 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	351,27	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1530 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		351,27
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1530 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	351,27	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1530 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		351,27
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1531 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	140,45	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1531 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		140,45
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1531 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	140,45	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1531 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		140,45
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1532 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	360,64	
		A TRANSPORTAR:	92.211.539,20	92.211.178,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.211.539,20	92.211.178,56
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1532 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		360,64
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1532 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	360,64	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1532 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		360,64
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1533 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	212,40	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1533 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		212,40
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1533 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	212,40	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1533 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		212,40
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1534 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	87,30	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1534 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		87,30
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1534 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	87,30	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1534 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		87,30
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1535 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	4.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1535 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.000,00
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1535 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1535 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	AUTO Liquidação 1710 do empenho 740. POSTO SERRAMAR LTDA.		779,11
08/10/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1710 do empenho 740. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	779,11	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1710 do empenho 740. EMPENHADO A LIQUIDAR	779,11	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1710 do empenho 740. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		779,11
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1710 do empenho 740. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	779,11	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1710 do empenho 740. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		779,11
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOCO Liquidação 1711 do empenho 1255. PROPAGANDA LTDA		5.500,00
08/10/2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1711 do empenho 1255. PUBLICIDADE	5.500,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1711 do empenho 1255. EMPENHADO A LIQUIDAR	5.500,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1711 do empenho 1255. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.500,00
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1711 do empenho 1255. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.500,00	
		A TRANSPORTAR:	92.239.336,57	92.233.836,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.239.336,57	92.233.836,57
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1711 do empenho 1255.		5.500,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 1712 do empenho 211.		5.921,48
08/10/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1712 do empenho 211.	5.921,48	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1712 do empenho 211.	5.921,48	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1712 do empenho 211.		5.921,48
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1712 do empenho 211.	5.921,48	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1712 do empenho 211.		5.921,48
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 1713 do empenho 1317.		1.164,00
08/10/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1713 do empenho 1317.	1.164,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1713 do empenho 1317.	1.164,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1713 do empenho 1317.		1.164,00
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1713 do empenho 1317.	1.164,00	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1713 do empenho 1317.		1.164,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Liquidação 1714 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
08/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. INSS .		133,52
08/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
08/10/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. ISS .		36,97
08/10/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1714 do empenho 72.	2.054,13	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1714 do empenho 72.	2.054,13	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1714 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. ISS .	36,97	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. ISS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1714 (núm. 72) - .	2.054,13	
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1714 (núm. 72) - .		2.054,13
		A TRANSPORTAR:	92.267.137,46	92.267.137,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.267.137,46	92.267.137,46
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1714 do empenho 72.	2.054,13	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1714 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
08/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. ISS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Liquidação 1715 do empenho 1487.		7.170,40
08/10/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1715 do empenho 1487.	7.170,40	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1715 do empenho 1487.	7.170,40	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1715 do empenho 1487.		7.170,40
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Execução contratual do contrato 1715 (núm. 1487) - .	7.170,40	
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Execução contratual do contrato 1715 (núm. 1487) - .		7.170,40
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1715 do empenho 1487.	7.170,40	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1715 do empenho 1487.		7.170,40
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1716 do empenho 64.		1.382,29
08/10/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1716 do empenho 64.	1.382,29	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1716 do empenho 64.	1.382,29	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1716 do empenho 64.		1.382,29
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1716 do empenho 64.	1.382,29	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1716 do empenho 64.		1.382,29
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 N. T. LUIZE	Liquidação 1717 do empenho 1404.		8,00
08/10/2020	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 1717 do empenho 1404.	8,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1717 do empenho 1404.	8,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1717 do empenho 1404.		8,00
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1717 do empenho 1404.	8,00	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1717 do empenho 1404.		8,00
		A TRANSPORTAR:	92.302.235,09	92.302.235,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.302.235,09	92.302.235,09
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Liquidação 1718 do empenho 1535.		513,84
08/10/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1718 do empenho 1535.	513,84	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1718 do empenho 1535.	513,84	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1718 do empenho 1535.		513,84
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1718 do empenho 1535.	513,84	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1718 do empenho 1535.		513,84
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1729 do empenho 1502.		88,20
08/10/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1729 do empenho 1502.	88,20	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1729 do empenho 1502.	88,20	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1729 do empenho 1502.		88,20
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1729 do empenho 1502.	88,20	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1729 do empenho 1502.		88,20
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1739 do empenho 1515.		779,40
08/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1739 do empenho 1515.	779,40	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1739 do empenho 1515.	779,40	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1739 do empenho 1515.		779,40
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1739 do empenho 1515.	779,40	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1739 do empenho 1515.		779,40
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1740 do empenho 1496.		672,00
08/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1740 do empenho 1496.	672,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1740 do empenho 1496.	672,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1740 do empenho 1496.		672,00
08/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1740 do empenho 1496.	672,00	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1740 do empenho 1496.		672,00
		TOTAL DO DIA:	123.797,77	123.797,77
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 310 (lote 246) da receita orçamentária 32 ref. Programa Saúde na Escola - Programa Crescer Saudável (417180311010700).	13.676,00	
		A TRANSPORTAR:	92.322.071,41	92.308.395,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.322.071,41	92.308.395,41
09/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 310 (lote 246) da receita orçamentária 32 ref. Programa Saúde na Escola - Programa Crescer Saudável (417180311010700).		13.676,00
09/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 310 (lote 246) da receita orçamentária 32 ref. Programa Saúde na Escola - Programa Crescer Saudável (417180311010700).	13.676,00	
09/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Programa Saúde na Escola - Programa Crescer Saudável	Arrecadação 310 (lote 246) da receita orçamentária 32 ref. Programa Saúde na Escola - Programa Crescer Saudável (417180311010700).		13.676,00
09/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 310 (lote 246) da receita orçamentária 32 ref. Programa Saúde na Escola - Programa Crescer Saudável (417180311010700).	13.676,00	
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 310 (lote 246) da receita orçamentária 32 ref. Programa Saúde na Escola - Programa Crescer Saudável (417180311010700).		13.676,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 211 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA - COMPETENCIA SETEMBRO/2020.	43.630,93	
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 211 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA - COMPETENCIA SETEMBRO/2020.		43.630,93
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		133,52
09/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 480 ref. INSS .	133,52	
09/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .	133,52	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		133,52
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 234 do empenho 1309 da despesa orçamentária 30.		200,00
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 234 do empenho 1309 da despesa orçamentária 30.	200,00	
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 234 do empenho 1309 da despesa orçamentária 30.		200,00
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 234 do empenho 1309 da despesa orçamentária 30.	200,00	
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 235 do empenho 1303 da despesa orçamentária 30.		149,94
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 235 do empenho 1303 da despesa orçamentária 30.	149,94	
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 235 do empenho 1303 da despesa orçamentária 30.		149,94
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 235 do empenho 1303 da despesa orçamentária 30.	149,94	
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 236 do empenho 1300 da despesa orçamentária 30.		190,00
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 236 do empenho 1300 da despesa orçamentária 30.	190,00	
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 236 do empenho 1300 da despesa orçamentária 30.		190,00
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 236 do empenho 1300 da despesa orçamentária 30.	190,00	
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 237 do empenho 1306 da despesa orçamentária 30.		300,00
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 237 do empenho 1306 da despesa orçamentária 30.	300,00	
		A TRANSPORTAR:	92.394.701,26	92.394.701,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.394.701,26	92.394.701,26
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 237 do empenho 1306 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 237 do empenho 1306 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	DENTAL Liquidação 1723 do empenho 1386.		106,00
	PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP			
09/10/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1723 do empenho 1386.	106,00	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1723 do empenho 1386.	106,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1723 do empenho 1386.		106,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1723 do empenho 1386.	106,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1723 do empenho 1386.		106,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1726 do empenho 1500.		432,50
	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/10/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1726 do empenho 1500.	432,50	
	MATERIAL HOSPITALAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1726 do empenho 1500.	432,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1726 do empenho 1500.		432,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1726 do empenho 1500.	432,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1726 do empenho 1500.		432,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1727 do empenho 1288.		67,50
	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/10/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1727 do empenho 1288.	67,50	
	MATERIAL HOSPITALAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1727 do empenho 1288.	67,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1727 do empenho 1288.		67,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1727 do empenho 1288.	67,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1727 do empenho 1288.		67,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 1730 do empenho 1498.		229,00
	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			
09/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1730 do empenho 1498.	229,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1730 do empenho 1498.	229,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1730 do empenho 1498.		229,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1730 do empenho 1498.	229,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1730 do empenho 1498.		229,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	92.397.506,26	92.397.506,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1408

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.397.506,26	92.397.506,26
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1732 do empenho 1503.		128,70
	SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ME			
09/10/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1732 do empenho 1503.	128,70	
	MATERIAL HOSPITALAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1732 do empenho 1503.	128,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1732 do empenho 1503.		128,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1732 do empenho 1503.	128,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1732 do empenho 1503.		128,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 1733 do empenho 1514.		1.135,00
	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			
09/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1733 do empenho 1514.	1.135,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1733 do empenho 1514.	1.135,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1733 do empenho 1514.		1.135,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1733 do empenho 1514.	1.135,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1733 do empenho 1514.		1.135,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1734 do empenho 1513.		1.220,00
	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP			
09/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1734 do empenho 1513.	1.220,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1734 do empenho 1513.	1.220,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1734 do empenho 1513.		1.220,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1734 do empenho 1513.	1.220,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1734 do empenho 1513.		1.220,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1735 do empenho 1518.		1.612,80
	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -			
09/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1735 do empenho 1518.	1.612,80	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1735 do empenho 1518.	1.612,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1735 do empenho 1518.		1.612,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1735 do empenho 1518.	1.612,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1735 do empenho 1518.		1.612,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1738 do empenho 1507.		4.884,18
	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/10/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1738 do empenho 1507.	4.884,18	
	MATERIAL HOSPITALAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1738 do empenho 1507.	4.884,18	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1738 do empenho 1507.		4.884,18
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	92.419.564,12	92.419.564,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.419.564,12	92.419.564,12
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1738 do empenho 1507.	4.884,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1738 do empenho 1507.		4.884,18
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1741 do empenho 1505.		749,53
	POSSATTO & POSSATO LTDA			
09/10/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1741 do empenho 1505.	749,53	
	MATERIAL HOSPITALAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1741 do empenho 1505.	749,53	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1741 do empenho 1505.		749,53
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1741 do empenho 1505.	749,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1741 do empenho 1505.		749,53
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1742 do empenho 1504.		212,00
	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
09/10/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1742 do empenho 1504.	212,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1742 do empenho 1504.	212,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1742 do empenho 1504.		212,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1742 do empenho 1504.	212,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1742 do empenho 1504.		212,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 110 da liquidação 1452.		200,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK Anulação 110 da liquidação 1452.	200,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 110 da liquidação 1452.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 110 da liquidação 1452.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 110 da liquidação 1452.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 110 da liquidação 1452.	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 111 da liquidação 1453.		149,94
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK Anulação 111 da liquidação 1453.	149,94	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 111 da liquidação 1453.		149,94
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 111 da liquidação 1453.	149,94	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 111 da liquidação 1453.		149,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 111 da liquidação 1453.	149,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 112 da liquidação 1459.		190,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ Anulação 112 da liquidação 1459.	190,00	
	RETZ			
		A TRANSPORTAR:	92.428.572,71	92.428.572,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.428.572,71	92.428.572,71
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 112 da liquidação 1459.		190,00
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 112 da liquidação 1459.	190,00	
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 112 da liquidação 1459.		190,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 112 da liquidação 1459.	190,00	
09/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 113 da liquidação 1458.		300,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 113 da liquidação 1458.	300,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 113 da liquidação 1458.		300,00
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 113 da liquidação 1458.	300,00	
09/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 113 da liquidação 1458.		300,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 113 da liquidação 1458.	300,00	
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .		75,99
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1463.	75,99	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1463.	75,99	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1463.		75,99
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .	75,99	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .		75,99
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .		235,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0019 L.P. DE BORBA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1344.	235,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1344.	235,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1344.		235,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .	235,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .		235,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .		167,20
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0019 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1374.	167,20	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1374.	167,20	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1374.		167,20
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .	167,20	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .		167,20
		A TRANSPORTAR:	92.431.287,28	92.431.287,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.431.287,28	92.431.287,28
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .		31,98
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1405.	31,98	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1405.	31,98	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1405.		31,98
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .	31,98	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .		31,98
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .		265,77
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1406.	265,77	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1406.	265,77	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1406.		265,77
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .	265,77	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .		265,77
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .		52,18
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1385.	52,18	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1385.	52,18	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1385.		52,18
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .	52,18	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .		52,18
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB .		134,48
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1391.	134,48	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1391.	134,48	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1391.		134,48
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB .	134,48	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB .		134,48
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB .		68,45
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 VILLAGE MED DENTARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1388.	68,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1388.	68,45	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1388.		68,45
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB .	68,45	
		A TRANSPORTAR:	92.432.945,86	92.432.877,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1412

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.432.945,86	92.432.877,41
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB .		68,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB .		66,86
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1402.	66,86	
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1402.	66,86	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1402.		66,86
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB .	66,86	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB .		66,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB .		25,50
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1319.	25,50	
	MECANICA FACIN LTDA - EPP			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1319.	25,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1319.		25,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB .	25,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB .		25,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB .		44,24
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1323.	44,24	
	MECANICA FACIN LTDA - EPP			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1323.	44,24	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1323.		44,24
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB .	44,24	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB .		44,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .		207,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MEDEFE	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1087.	207,00	
	PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1087.	207,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1087.		207,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .	207,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .		207,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .		13,78
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RSUL	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1407.	13,78	
	EIRELLI EPP			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1407.	13,78	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1407.		13,78
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	92.434.004,22	92.434.004,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.434.004,22	92.434.004,22
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .	13,78	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .		13,78
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .		544,99
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RSUL EIRELLI EPP	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1410.	544,99	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1410.	544,99	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1410.		544,99
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .	544,99	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .		544,99
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .		40,80
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RSUL EIRELLI EPP	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1408.	40,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1408.	40,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1408.		40,80
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .	40,80	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .		40,80
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .		21,29
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RSUL EIRELLI EPP	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1409.	21,29	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1409.	21,29	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1409.		21,29
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .	21,29	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .		21,29
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .		489,60
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1464.	489,60	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1464.	489,60	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1464.		489,60
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .	489,60	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .		489,60
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .		348,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1467.	348,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1467.	348,00	
		A TRANSPORTAR:	92.438.004,04	92.437.656,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.438.004,04	92.437.656,04
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1467.		348,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .	348,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .		348,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .		591,50
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1468.	591,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1468.	591,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1468.		591,50
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .	591,50	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .		591,50
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB .		159,80
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1473.	159,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1473.	159,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1473.		159,80
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB .	159,80	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB .		159,80
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB .		166,14
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1398.	166,14	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1398.	166,14	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1398.		166,14
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB .	166,14	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB .		166,14
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .		620,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1465.	620,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1465.	620,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1465.		620,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .	620,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .		620,00
		A TRANSPORTAR:	92.442.964,36	92.442.964,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.442.964,36	92.442.964,36
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .		520,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1488.	520,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1488.	520,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1488.		520,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .	520,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .		520,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .		2.359,76
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 BMI PROSPER EIRELI	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1342.	2.359,76	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1342.	2.359,76	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1342.		2.359,76
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .	2.359,76	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .		2.359,76
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .		1.317,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1400.	1.317,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1400.	1.317,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1400.		1.317,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .	1.317,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .		1.317,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .		86,72
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 N. T. LUIZE	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1403.	86,72	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1403.	86,72	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1403.		86,72
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .	86,72	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .		86,72
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .		215,35
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1521.	215,35	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1521.	215,35	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1521.		215,35
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .	215,35	
		A TRANSPORTAR:	92.456.460,85	92.456.245,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1416

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.456.460,85	92.456.245,50
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .		215,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .		210,00
	Conta Movimento			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1314.	210,00	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1314.	210,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1314.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .	210,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .		210,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .		420,00
	Conta Movimento			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 914.	420,00	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 914.	420,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 914.		420,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .	420,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .		420,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .		167,72
	Conta Movimento			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 15.	167,72	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 15.	167,72	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 15.		167,72
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .	167,72	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .		167,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .		1.067,95
	Conta Movimento			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 14.	1.067,95	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 14.	1.067,95	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 14.		1.067,95
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .	1.067,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .		1.067,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB .		2.980,46
	Conta Movimento			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 13.	2.980,46	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
		A TRANSPORTAR:	92.465.038,32	92.465.038,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.465.038,32	92.465.038,32
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 13.	2.980,46	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 13.		2.980,46
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB.	2.980,46	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB.		2.980,46
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB.		300,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1313.	300,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1313.	300,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1313.		300,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB.	300,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB.		300,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB.		733,50
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1335.	733,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1335.	733,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1335.		733,50
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB.	733,50	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB.		733,50
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB.		10.000,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 71.	10.000,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 71.	10.000,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 71.		10.000,00
09/10/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 71.	10.000,00	
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB.	10.000,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB.		10.000,00
09/10/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 71.		10.000,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB.		511,65
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 70.	511,65	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 70.	511,65	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 70.		511,65
		A TRANSPORTAR:	92.515.123,04	92.515.123,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1418

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.515.123,04	92.515.123,04
09/10/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 70.	511,65	
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .	511,65	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .		511,65
09/10/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 70.		511,65
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .		12,67
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 469.	12,67	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 469.	12,67	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 469.		12,67
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .	12,67	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .		12,67
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB .		43,89
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1286.	43,89	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1286.	43,89	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1286.		43,89
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB .	43,89	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB .		43,89
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .		900,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1350.	900,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1350.	900,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1350.		900,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .	900,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .		900,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .		259,50
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1327.	259,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1327.	259,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1327.		259,50
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .	259,50	
		A TRANSPORTAR:	92.519.794,52	92.519.535,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.519.794,52	92.519.535,02
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .		259,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .		456,40
	Conta Movimento			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED -	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1413.	456,40	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1413.	456,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1413.		456,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .	456,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .		456,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .		244,90
	Conta Movimento			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1414.	244,90	
	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1414.	244,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1414.		244,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .	244,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .		244,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .		2.136,00
	Conta Movimento			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 59.	2.136,00	
	Madrugua Rodrigues			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 59.	2.136,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 59.		2.136,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .	2.136,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .		2.136,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .		1.004,00
	Conta Movimento			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1249.	1.004,00	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1249.	1.004,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1249.		1.004,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .	1.004,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .		1.004,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .		1.332,00
	Conta Movimento			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1380.	1.332,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		A TRANSPORTAR:	92.532.650,42	92.532.650,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1420

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.532.650,42	92.532.650,42
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1380.	1.332,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1380.		1.332,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .	1.332,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .		1.332,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .		245,40
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1333.	245,40	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1333.	245,40	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1333.		245,40
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .	245,40	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .		245,40
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .		24,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1351.	24,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1351.	24,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1351.		24,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .	24,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .		24,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .		280,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1383.	280,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1383.	280,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1383.		280,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .	280,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .		280,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .		899,84
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1382.	899,84	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1382.	899,84	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1382.		899,84
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .	899,84	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .		899,84
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .		505,02
		A TRANSPORTAR:	92.539.662,14	92.540.167,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.539.662,14	92.540.167,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1326.	505,02	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1326.	505,02	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1326.		505,02
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .	505,02	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .		505,02
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .		1.300,60
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1320.	1.300,60	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1320.	1.300,60	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1320.		1.300,60
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .	1.300,60	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .		1.300,60
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .		140,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1411.	140,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1411.	140,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1411.		140,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .	140,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .		140,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .		131,79
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1412.	131,79	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1412.	131,79	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1412.		131,79
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .	131,79	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .		131,79
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB .		27.970,56
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 895.	27.970,56	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 895.	27.970,56	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 895.		27.970,56
		A TRANSPORTAR:	92.601.835,49	92.601.835,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.601.835,49	92.601.835,49
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB .	27.970,56	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB .		27.970,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB .		250,86
	Conta Movimento			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 12.	250,86	
	POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 12.	250,86	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 12.		250,86
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB .	250,86	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB .		250,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB .		980,00
	Conta Movimento			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1470.	980,00	
	MAYCON WILL EIRELI			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1470.	980,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1470.		980,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB .	980,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB .		980,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .		1.804,92
	Conta Movimento			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1359.	1.804,92	
	ROSANE DA SILVA			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1359.	1.804,92	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1359.		1.804,92
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .	1.804,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .		1.804,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB .		5.500,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1255.	5.500,00	
	FOCO PROPAGANDA LTDA			
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1255.	5.500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1255.		5.500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB .	5.500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB .		5.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB .		7.170,40
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1487.	7.170,40	
	TECH SOFTWARE LTDA			
		A TRANSPORTAR:	92.662.583,79	92.662.583,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.662.583,79	92.662.583,79
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1487.	7.170,40	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1487.		7.170,40
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB .	7.170,40	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB .		7.170,40
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .		8,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 N. T. LUIZE	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1404.	8,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1404.	8,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1404.		8,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .	8,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .		8,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .		1.382,29
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 64.	1.382,29	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 64.	1.382,29	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 64.		1.382,29
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .	1.382,29	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .		1.382,29
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .		1.863,10
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 72.	1.863,10	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 72.	1.863,10	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 72.		1.863,10
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .	1.863,10	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .		1.863,10
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB .		1.164,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1317.	1.164,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1317.	1.164,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1317.		1.164,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB .	1.164,00	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB .		1.164,00
		A TRANSPORTAR:	92.690.176,76	92.690.176,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.690.176,76	92.690.176,76
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB .		5.921,48
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 211.	5.921,48	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 211.	5.921,48	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 211.		5.921,48
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB .	5.921,48	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB .		5.921,48
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB .		513,84
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1535.	513,84	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1535.	513,84	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1535.		513,84
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB .	513,84	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB .		513,84
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB .		779,11
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 740.	779,11	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 740.	779,11	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 740.		779,11
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB .	779,11	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB .		779,11
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1558 OB .	200,00	
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 104 de pagamento da O.P. 1558.		200,00
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 104 de pagamento da O.P. 1558.		200,00
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 104 de pagamento da O.P. 1558.	200,00	
09/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 104 de pagamento da O.P. 1558.		200,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		200,00
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	200,00	
09/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 104 de pagamento da O.P. 1558.	200,00	
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1559 OB .	149,94	
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 105 de pagamento da O.P. 1559.		149,94
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 105 de pagamento da O.P. 1559.		149,94
		A TRANSPORTAR:	92.712.769,99	92.712.919,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1425

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.712.769,99	92.712.919,93
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 105 de pagamento da O.P. 1559.	149,94	
09/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 105 de pagamento da O.P. 1559.		149,94
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		149,94
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	149,94	
09/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 105 de pagamento da O.P. 1559.	149,94	
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1563 OB .	190,00	
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 106 de pagamento da O.P. 1563.		190,00
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 106 de pagamento da O.P. 1563.		190,00
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 106 de pagamento da O.P. 1563.	190,00	
09/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 106 de pagamento da O.P. 1563.		190,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		190,00
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	190,00	
09/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 106 de pagamento da O.P. 1563.	190,00	
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1562 OB .	300,00	
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 107 de pagamento da O.P. 1562.		300,00
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 107 de pagamento da O.P. 1562.		300,00
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 107 de pagamento da O.P. 1562.	300,00	
09/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 107 de pagamento da O.P. 1562.		300,00
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		300,00
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	300,00	
09/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 107 de pagamento da O.P. 1562.	300,00	
09/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 157 do empenho 1300 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1563.		360,00
09/10/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 157 do empenho 1300 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1563.	360,00	
09/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Prestação de contas 157 do empenho 1300 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1563.	360,00	
09/10/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 157 do empenho 1300 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1563.		360,00
09/10/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 157 do empenho 1300 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1563.	360,00	
		TOTAL DO DIA:	407.864,40	407.864,40
13/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1536 da despesa orçamentária 26.	300,00	
		A TRANSPORTAR:	92.716.559,81	92.716.259,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1426

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.716.559,81	92.716.259,81
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1536 da despesa orçamentária 26.		300,00
13/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1536 da despesa orçamentária 26.	300,00	
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1536 da despesa orçamentária 26.		300,00
13/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1537 da despesa orçamentária 27.	113,25	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1537 da despesa orçamentária 27.		113,25
13/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1537 da despesa orçamentária 27.	113,25	
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1537 da despesa orçamentária 27.		113,25
13/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1538 da despesa orçamentária 25.	1.007,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1538 da despesa orçamentária 25.		1.007,00
13/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1538 da despesa orçamentária 25.	1.007,00	
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1538 da despesa orçamentária 25.		1.007,00
13/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1539 da despesa orçamentária 25.	1.110,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1539 da despesa orçamentária 25.		1.110,00
13/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1539 da despesa orçamentária 25.	1.110,00	
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1539 da despesa orçamentária 25.		1.110,00
13/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1540 da despesa orçamentária 25.	2.741,40	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1540 da despesa orçamentária 25.		2.741,40
13/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1540 da despesa orçamentária 25.	2.741,40	
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1540 da despesa orçamentária 25.		2.741,40
13/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1541 da despesa orçamentária 17.	180,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1541 da despesa orçamentária 17.		180,00
13/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1541 da despesa orçamentária 17.	180,00	
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1541 da despesa orçamentária 17.		180,00
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 1719 do empenho 25.		7.568,07
		A TRANSPORTAR:	92.727.163,11	92.734.731,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.727.163,11	92.734.731,18
13/10/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1719 do empenho 25.	7.568,07	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1719 do empenho 25.	7.568,07	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1719 do empenho 25.		7.568,07
13/10/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1719 (núm. 25) - .	7.568,07	
13/10/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1719 (núm. 25) - .		7.568,07
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1719 do empenho 25.	7.568,07	
13/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1719 do empenho 25.		7.568,07
13/10/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1720 do empenho 75.	1.305,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1720 do empenho 75.		1.305,00
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1720 do empenho 75.	1.305,00	
13/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1720 do empenho 75.		1.305,00
13/10/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1721 do empenho 76.	521,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1721 do empenho 76.		521,00
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1721 do empenho 76.	521,00	
13/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1721 do empenho 76.		521,00
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DENTAL OESTE EIRELI	Liquidação 1722 do empenho 1387.		79,16
13/10/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1722 do empenho 1387.	79,16	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1722 do empenho 1387.	79,16	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1722 do empenho 1387.		79,16
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1722 do empenho 1387.	79,16	
13/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1722 do empenho 1387.		79,16
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1725 do empenho 1466.		724,22
13/10/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1725 do empenho 1466.	724,22	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1725 do empenho 1466.	724,22	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1725 do empenho 1466.		724,22
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1725 do empenho 1466.	724,22	
13/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1725 do empenho 1466.		724,22
		A TRANSPORTAR:	92.763.497,53	92.763.497,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.763.497,53	92.763.497,53
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 1728 do empenho 1389.		108,70
13/10/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1728 do empenho 1389.	108,70	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1728 do empenho 1389.	108,70	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1728 do empenho 1389.		108,70
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1728 do empenho 1389.	108,70	
13/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1728 do empenho 1389.		108,70
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Liquidação 1737 do empenho 26.		132,25
13/10/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1737 do empenho 26.	132,25	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1737 do empenho 26.	132,25	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1737 do empenho 26.		132,25
13/10/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 1737 (núm. 26) - .	132,25	
13/10/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 1737 (núm. 26) - .		132,25
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1737 do empenho 26.	132,25	
13/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1737 do empenho 26.		132,25
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Liquidação 1743 do empenho 1250.		19.800,72
13/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1743 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	297,01	
13/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1743 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		297,01
13/10/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1743 do empenho 1250.	19.800,72	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1743 do empenho 1250.	19.800,72	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1743 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	297,01	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Liquidação 1743 do empenho 1250.		19.800,72
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1743 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	297,01	
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1743 do empenho 1250.	19.800,72	
13/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1743 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	297,01	
13/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Liquidação 1743 do empenho 1250.		19.800,72
13/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1743 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	297,01	
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODINEI JOSE PANDOLFO	Liquidação 1745 do empenho 1338.		132,00
13/10/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1745 do empenho 1338.	132,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1745 do empenho 1338.	132,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1745 do empenho 1338.		132,00
		A TRANSPORTAR:	92.824.909,82	92.824.909,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.824.909,82	92.824.909,82
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1745 do empenho 1338.	132,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1745 do empenho 1338.		132,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JULIANA	Liquidação 1746 do empenho 1471.		2.440,00
	ELIS SUTIL & CIA LTDA			
13/10/2020	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Liquidação 1746 do empenho 1471.	2.440,00	
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1746 do empenho 1471.	2.440,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1746 do empenho 1471.		2.440,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/10/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JULIANA	Execução contratual do contrato 1746 (núm. 1471) - .	2.440,00	
	ELIS SUTIL & CIA LTDA			
13/10/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 JULIANA	Execução contratual do contrato 1746 (núm. 1471) - .		2.440,00
	ELIS SUTIL & CIA LTDA			
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1746 do empenho 1471.	2.440,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1746 do empenho 1471.		2.440,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED -	Liquidação 1757 do empenho 1510.		192,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
13/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1757 do empenho 1510.	192,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1757 do empenho 1510.	192,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1757 do empenho 1510.		192,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1757 do empenho 1510.	192,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1757 do empenho 1510.		192,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1759 do empenho 1517.		560,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1759 do empenho 1517.	560,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1759 do empenho 1517.	560,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1759 do empenho 1517.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1759 do empenho 1517.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1759 do empenho 1517.		560,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	120.798,01	120.798,01
14/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desbloqueio 33 ref. a despesa 20.		5.610,00
	DISPONÍVEL			
14/10/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Desbloqueio 33 ref. a despesa 20.	5.610,00	
	BLOQUEIO DE CRÉDITO			
14/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1542 da despesa orçamentária 17.	385,00	
	DISPONÍVEL			
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1542 da despesa orçamentária 17.		385,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1542 da despesa orçamentária 17.	385,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	92.843.437,82	92.843.052,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.843.437,82	92.843.052,82
14/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1542 da despesa orçamentária 17.		385,00
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 1744 do empenho 1474.		14,70
14/10/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1744 do empenho 1474.	14,70	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1744 do empenho 1474.	14,70	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1744 do empenho 1474.		14,70
14/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1744 do empenho 1474.	14,70	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1744 do empenho 1474.		14,70
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 1751 do empenho 1499.		107,10
14/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1751 do empenho 1499.	107,10	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1751 do empenho 1499.	107,10	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1751 do empenho 1499.		107,10
14/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1751 do empenho 1499.	107,10	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1751 do empenho 1499.		107,10
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1752 do empenho 1493.		922,50
14/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1752 do empenho 1493.	922,50	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1752 do empenho 1493.	922,50	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1752 do empenho 1493.		922,50
14/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1752 do empenho 1493.	922,50	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1752 do empenho 1493.		922,50
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1754 do empenho 1490.		200,88
14/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1754 do empenho 1490.	200,88	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1754 do empenho 1490.	200,88	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1754 do empenho 1490.		200,88
14/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1754 do empenho 1490.	200,88	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1754 do empenho 1490.		200,88
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 1758 do empenho 1469.		185,09
14/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1758 do empenho 1469.	185,09	
		A TRANSPORTAR:	92.847.358,45	92.847.358,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.847.358,45	92.847.358,45
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1758 do empenho 1469.	185,09	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1758 do empenho 1469.		185,09
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1758 do empenho 1469.	185,09	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1758 do empenho 1469.		185,09
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1762 do empenho 1412.		65,88
	TECNICAR MECANICA			
	AUTOMOTIVA LTDA			
14/10/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1762 do empenho 1412.	65,88	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1762 do empenho 1412.	65,88	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1762 do empenho 1412.		65,88
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1762 do empenho 1412.	65,88	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1762 do empenho 1412.		65,88
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IMP	Liquidação 1764 do empenho 1533.		212,40
	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
14/10/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1764 do empenho 1533.	212,40	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1764 do empenho 1533.	212,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1764 do empenho 1533.		212,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1764 do empenho 1533.	212,40	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1764 do empenho 1533.		212,40
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 1767 do empenho 1542.		385,00
	CLAUDETE APARECIDA BACKES			
	JUNG CAVICHAO			
14/10/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1767 do empenho 1542.	385,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1767 do empenho 1542.	385,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1767 do empenho 1542.		385,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1767 do empenho 1542.	385,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1767 do empenho 1542.		385,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 1768 do empenho 1358.		350,00
	CLAUDETE APARECIDA BACKES			
	JUNG CAVICHAO			
14/10/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1768 do empenho 1358.	350,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1768 do empenho 1358.	350,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1768 do empenho 1358.		350,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1768 do empenho 1358.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	92.850.768,47	92.850.418,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.850.768,47	92.850.418,47
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1768 do empenho 1358.		350,00
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB .		521,00
14/10/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 76.	521,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 76.	521,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 76.		521,00
14/10/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1848 (núm. 76) - .	521,00	
14/10/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1848 (núm. 76) - .	521,00	
14/10/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1848 (núm. 76) - .		521,00
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB .	521,00	
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB .		521,00
14/10/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1848 (núm. 76) - .		521,00
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .		1.305,00
14/10/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 75.	1.305,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 75.	1.305,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 75.		1.305,00
14/10/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1849 (núm. 75) - .	1.305,00	
14/10/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1849 (núm. 75) - .	1.305,00	
14/10/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1849 (núm. 75) - .		1.305,00
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .	1.305,00	
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .		1.305,00
14/10/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1849 (núm. 75) - .		1.305,00
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .		7.568,07
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 25.	7.568,07	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 25.	7.568,07	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 25.		7.568,07
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .	7.568,07	
		A TRANSPORTAR:	92.882.602,68	92.875.034,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.882.602,68	92.875.034,61
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB.		7.568,07
		TOTAL DO DIA:	45.544,86	45.544,86
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 287 (lote 249) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
15/10/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 287 (lote 249) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
15/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 287 (lote 249) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
15/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 287 (lote 249) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
15/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 287 (lote 249) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 287 (lote 249) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 289 (lote 251) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
15/10/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 289 (lote 251) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
15/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 289 (lote 251) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
15/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 289 (lote 251) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
15/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 289 (lote 251) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 289 (lote 251) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 290 (lote 252) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
15/10/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 290 (lote 252) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
15/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 290 (lote 252) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
15/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 290 (lote 252) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
15/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 290 (lote 252) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 290 (lote 252) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 291 (lote 253) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.068,60	
15/10/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 291 (lote 253) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.068,60
15/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 291 (lote 253) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.068,60	
15/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 291 (lote 253) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.068,60
15/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 291 (lote 253) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.068,60	
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 291 (lote 253) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.068,60
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 292 (lote 254) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
		A TRANSPORTAR:	92.901.550,78	92.899.573,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.901.550,78	92.899.573,26
15/10/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 292 (lote 254) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
15/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 292 (lote 254) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
15/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 292 (lote 254) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
15/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 292 (lote 254) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 292 (lote 254) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 293 (lote 255) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
15/10/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 293 (lote 255) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
15/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 293 (lote 255) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
15/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 293 (lote 255) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
15/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 293 (lote 255) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 293 (lote 255) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 294 (lote 256) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.136,68	
15/10/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 294 (lote 256) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.136,68
15/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 294 (lote 256) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.136,68	
15/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 294 (lote 256) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.136,68
15/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 294 (lote 256) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.136,68	
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 294 (lote 256) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.136,68
15/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1543 da despesa orçamentária 17.	242,97	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1543 da despesa orçamentária 17.		242,97
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1543 da despesa orçamentária 17.	242,97	
15/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1543 da despesa orçamentária 17.		242,97
15/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1544 da despesa orçamentária 27.	100,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1544 da despesa orçamentária 27.		100,00
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1544 da despesa orçamentária 27.	100,00	
15/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1544 da despesa orçamentária 27.		100,00
		A TRANSPORTAR:	92.949.971,00	92.949.971,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.949.971,00	92.949.971,00
15/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1545 da despesa orçamentária 27.	250,00	
	DISPONÍVEL			
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1545 da despesa orçamentária 27.		250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1545 da despesa orçamentária 27.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
15/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1545 da despesa orçamentária 27.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1546 da despesa orçamentária 17.	120,00	
	DISPONÍVEL			
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1546 da despesa orçamentária 17.		120,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1546 da despesa orçamentária 17.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
15/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1546 da despesa orçamentária 17.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1747 do empenho 1396.		1.000,00
	DEDETIZADORA JOACABENSE			
	LTDA - EPP			
15/10/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1747 do empenho 1396.	1.000,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1747 do empenho 1396.	1.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1747 do empenho 1396.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1747 do empenho 1396.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1747 do empenho 1396.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A C L	Liquidação 1753 do empenho 1501.		122,00
	ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE			
	PRODUTOS PARA LABO			
15/10/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1753 do empenho 1501.	122,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1753 do empenho 1501.	122,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1753 do empenho 1501.		122,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1753 do empenho 1501.	122,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1753 do empenho 1501.		122,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MEDEFE	Liquidação 1760 do empenho 1506.		576,00
	PRODUTOS MEDICO-			
	HOSPITALARES LTDA			
15/10/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1760 do empenho 1506.	576,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1760 do empenho 1506.	576,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1760 do empenho 1506.		576,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1760 do empenho 1506.	576,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1760 do empenho 1506.		576,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	92.955.805,00	92.955.805,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.955.805,00	92.955.805,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1761 do empenho 1508.		1.379,70
15/10/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1761 do empenho 1508.	1.379,70	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1761 do empenho 1508.	1.379,70	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1761 do empenho 1508.		1.379,70
15/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1761 do empenho 1508.	1.379,70	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1761 do empenho 1508.		1.379,70
		TOTAL DO DIA:	77.341,42	77.341,42
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1547 da despesa orçamentária 80.	300,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1547 da despesa orçamentária 80.		300,00
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1547 da despesa orçamentária 80.	300,00	
16/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1547 da despesa orçamentária 80.		300,00
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1548 da despesa orçamentária 25.	118,80	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1548 da despesa orçamentária 25.		118,80
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1548 da despesa orçamentária 25.	118,80	
16/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1548 da despesa orçamentária 25.		118,80
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1549 da despesa orçamentária 25.	94,99	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1549 da despesa orçamentária 25.		94,99
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1549 da despesa orçamentária 25.	94,99	
16/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1549 da despesa orçamentária 25.		94,99
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1550 da despesa orçamentária 17.	450,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1550 da despesa orçamentária 17.		450,00
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1550 da despesa orçamentária 17.	450,00	
16/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1550 da despesa orçamentária 17.		450,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE	Liquidação 1748 do empenho 1547.		300,00
16/10/2020	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1748 do empenho 1547.	300,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1748 do empenho 1547.	300,00	
		A TRANSPORTAR:	92.962.471,68	92.962.171,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.962.471,68	92.962.171,68
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1748 do empenho 1547.		300,00
16/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1748 do empenho 1547.	300,00	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1748 do empenho 1547.		300,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 1749 do empenho 1381.		751,05
16/10/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1749 do empenho 1381.	751,05	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1749 do empenho 1381.	751,05	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1749 do empenho 1381.		751,05
16/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1749 do empenho 1381.	751,05	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1749 do empenho 1381.		751,05
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 1756 do empenho 1492.		412,00
16/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1756 do empenho 1492.	412,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1756 do empenho 1492.	412,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1756 do empenho 1492.		412,00
16/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1756 do empenho 1492.	412,00	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1756 do empenho 1492.		412,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Liquidação 1765 do empenho 1541.		180,00
16/10/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1765 do empenho 1541.	180,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1765 do empenho 1541.	180,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1765 do empenho 1541.		180,00
16/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1765 do empenho 1541.	180,00	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1765 do empenho 1541.		180,00
16/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1769 do empenho 1550.	450,00	
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Liquidação 1769 do empenho 1550.		450,00
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1769 do empenho 1550.	450,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1769 do empenho 1550.		450,00
16/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1769 do empenho 1550.	450,00	
		A TRANSPORTAR:	92.968.150,83	92.967.700,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.968.150,83	92.967.700,83
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1769 do empenho 1550.		450,00
16/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1770 do empenho 1546.	120,00	
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JESSICA REGINATO GARBO	Liquidação 1770 do empenho 1546.		120,00
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1770 do empenho 1546.	120,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1770 do empenho 1546.		120,00
16/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1770 do empenho 1546.	120,00	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1770 do empenho 1546.		120,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .		450,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1550.	450,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1550.	450,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1550.		450,00
16/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1550.	450,00	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .	450,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .		450,00
16/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1550.		450,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .		120,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JESSICA REGINATO GARBO	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1546.	120,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1546.	120,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1546.		120,00
16/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1546.	120,00	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .	120,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .		120,00
16/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 JESSICA REGINATO GARBO	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1546.		120,00
		TOTAL DO DIA:	10.846,73	10.846,73
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 288 (lote 250) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
19/10/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 288 (lote 250) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
19/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 288 (lote 250) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
19/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 288 (lote 250) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
		A TRANSPORTAR:	92.971.751,35	92.971.751,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.971.751,35	92.971.751,35
19/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 288 (lote 250) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
19/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 288 (lote 250) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		304,37
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 423 ref. INSS .	304,37	
19/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .	304,37	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		304,37
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		264,00
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 426 ref. INSS .	264,00	
19/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .	264,00	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		264,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		104,26
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 430 ref. INSS .	104,26	
19/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .	104,26	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		104,26
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		152,19
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 436 ref. INSS .	152,19	
19/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	152,19	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		152,19
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		3.421,64
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 444 ref. INSS .	3.421,64	
19/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .	3.421,64	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		3.421,64
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		7.600,50
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 448 ref. INSS .	7.600,50	
19/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .	7.600,50	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		7.600,50
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .		1.623,23
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 458 ref. INSS .	1.623,23	
		A TRANSPORTAR:	92.997.548,76	92.997.548,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1440

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.997.548,76	92.997.548,76
19/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .	1.623,23	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .		1.623,23
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		1.701,02
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 459 ref. INSS .	1.701,02	
19/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .	1.701,02	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		1.701,02
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		1.424,85
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 465 ref. INSS .	1.424,85	
19/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .	1.424,85	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		1.424,85
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .		1.486,92
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 467 ref. INSS .	1.486,92	
19/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .	1.486,92	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .		1.486,92
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		516,82
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 473 ref. INSS .	516,82	
19/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .	516,82	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		516,82
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		264,00
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 477 ref. INSS .	264,00	
19/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .	264,00	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		264,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Liquidação 1755 do empenho 1401.		67,00
19/10/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1755 do empenho 1401.	67,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1755 do empenho 1401.	67,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1755 do empenho 1401.		67,00
19/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1755 do empenho 1401.	67,00	
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1755 do empenho 1401.		67,00
		A TRANSPORTAR:	93.010.160,21	93.010.160,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.010.160,21	93.010.160,21
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ROSANE DA SILVA	Liquidação 1763 do empenho 1359.		1.150,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. ISS .	34,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. INSS .	126,60	
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. INSS .		126,60
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. ISS .		34,53
19/10/2020	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1763 do empenho 1359.	1.150,92	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1763 do empenho 1359.	1.150,92	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. ISS .	34,53	
		Liquidação 1763 do empenho 1359.		1.150,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. INSS .	126,60	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. INSS .		126,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. ISS .		34,53
19/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1763 do empenho 1359.	1.150,92	
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. ISS .	34,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. INSS .	126,60	
		Liquidação 1763 do empenho 1359.		1.150,92
19/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. ISS .		34,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. INSS .		126,60
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DENTAL OESTE EIRELI	Liquidação 1766 do empenho 1530.		351,27
19/10/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1766 do empenho 1530.	351,27	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1766 do empenho 1530.	351,27	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1766 do empenho 1530.		351,27
19/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1766 do empenho 1530.	351,27	
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1766 do empenho 1530.		351,27
19/10/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1816 do empenho 1363.		230,18
19/10/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 1816 do empenho 1363.	230,18	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1816 do empenho 1363.	230,18	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1816 do empenho 1363.		230,18
19/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1816 do empenho 1363.	230,18	
		A TRANSPORTAR:	93.015.840,71	93.015.610,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.015.840,71	93.015.610,53
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1816 do empenho 1363.		230,18
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1818 do empenho 1538.		1.007,00
19/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1818 do empenho 1538.	1.007,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1818 do empenho 1538.	1.007,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1818 do empenho 1538.		1.007,00
19/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1818 do empenho 1538.	1.007,00	
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1818 do empenho 1538.		1.007,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1819 do empenho 1516.		495,90
19/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1819 do empenho 1516.	495,90	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1819 do empenho 1516.	495,90	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1819 do empenho 1516.		495,90
19/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1819 do empenho 1516.	495,90	
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1819 do empenho 1516.		495,90
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1821 do empenho 1536.		300,00
19/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1821 do empenho 1536.	300,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1821 do empenho 1536.	300,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1821 do empenho 1536.		300,00
19/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1821 do empenho 1536.	300,00	
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1821 do empenho 1536.		300,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1823 do empenho 1523.		172,00
19/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1823 do empenho 1523.	172,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1823 do empenho 1523.	172,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1823 do empenho 1523.		172,00
19/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1823 do empenho 1523.	172,00	
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1823 do empenho 1523.		172,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Liquidação 1829 do empenho 1349.		639,00
19/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1829 do empenho 1349.	639,00	
		A TRANSPORTAR:	93.022.404,41	93.022.404,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.022.404,41	93.022.404,41
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1829 do empenho 1349.	639,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1829 do empenho 1349.		639,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1829 do empenho 1349.	639,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1829 do empenho 1349.		639,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL	Liquidação 1838 do empenho 1545.		250,00
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA - ME			
19/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.0000	Liquidação 1838 do empenho 1545.	250,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1838 do empenho 1545.	250,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1838 do empenho 1545.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1838 do empenho 1545.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1838 do empenho 1545.		250,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB .		3.164,38
	Pagamento Folha			
19/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1456.	3.164,38	
	-INST. NACIONAL DO SEGURO			
	SOCIAL			
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1456.	3.164,38	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1456.		3.164,38
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB .	3.164,38	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB .		3.164,38
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB .		7.246,08
	Pagamento Folha			
19/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1457.	7.246,08	
	-INST. NACIONAL DO SEGURO			
	SOCIAL			
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1457.	7.246,08	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1457.		7.246,08
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB .	7.246,08	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB .		7.246,08
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .		18.443,14
	Pagamento Folha			
19/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1458.	18.443,14	
	-INST. NACIONAL DO SEGURO			
	SOCIAL			
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1458.	18.443,14	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1458.		18.443,14
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .	18.443,14	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	93.110.993,21	93.092.550,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.110.993,21	93.092.550,07
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .		18.443,14
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .		4.355,44
19/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1459.	4.355,44	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1459.	4.355,44	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1459.		4.355,44
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .	4.355,44	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .		4.355,44
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .		3.632,31
19/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1460.	3.632,31	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1460.	3.632,31	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1460.		3.632,31
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .	3.632,31	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .		3.632,31
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .		3.072,64
19/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1461.	3.072,64	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1461.	3.072,64	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1461.		3.072,64
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .	3.072,64	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .		3.072,64
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB .		1.175,79
19/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1462.	1.175,79	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1462.	1.175,79	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1462.		1.175,79
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB .	1.175,79	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB .		1.175,79
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB .		480,00
19/10/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 432.	480,00	
		A TRANSPORTAR:	93.148.181,75	93.148.181,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.148.181,75	93.148.181,75
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 432.	480,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 432.		480,00
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB .	480,00	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB .		480,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB .		189,56
19/10/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1363.	189,56	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1363.	189,56	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1363.		189,56
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB .	189,56	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB .		189,56
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB .		553,40
19/10/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1140.	553,40	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1140.	553,40	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1140.		553,40
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB .	553,40	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB .		553,40
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB .		276,70
19/10/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1140.	276,70	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1140.	276,70	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1140.		276,70
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB .	276,70	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB .		276,70
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .		480,00
19/10/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 432.	480,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 432.	480,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 432.		480,00
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .	480,00	
		A TRANSPORTAR:	93.153.640,73	93.153.160,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1446

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.153.640,73	93.153.160,73
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB.		480,00
		TOTAL DO DIA:	182.849,90	182.849,90
20/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Empenho 1551 da despesa orçamentária 25.	564,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 1551 da despesa orçamentária 25.		564,00
20/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1551 da despesa orçamentária 25.	564,00	
20/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1551 da despesa orçamentária 25.		564,00
20/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Empenho 1552 da despesa orçamentária 25.	153,75	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 1552 da despesa orçamentária 25.		153,75
20/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1552 da despesa orçamentária 25.	153,75	
20/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1552 da despesa orçamentária 25.		153,75
20/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Empenho 1553 da despesa orçamentária 27.	489,60	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 1553 da despesa orçamentária 27.		489,60
20/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1553 da despesa orçamentária 27.	489,60	
20/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1553 da despesa orçamentária 27.		489,60
20/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Empenho 1554 da despesa orçamentária 17.	140,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 1554 da despesa orçamentária 17.		140,00
20/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1554 da despesa orçamentária 17.	140,00	
20/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1554 da despesa orçamentária 17.		140,00
20/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Empenho 1555 da despesa orçamentária 17.	109,82	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 1555 da despesa orçamentária 17.		109,82
20/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1555 da despesa orçamentária 17.	109,82	
20/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1555 da despesa orçamentária 17.		109,82
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	LIQUIDACAO 1750 do empenho 21.		15,99
20/10/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	LIQUIDACAO 1750 do empenho 21.	15,99	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Liquidação 1750 do empenho 21.	15,99	
		A TRANSPORTAR:	93.156.587,05	93.156.571,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.156.587,05	93.156.571,06
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1750 do empenho 21.		15,99
20/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1750 do empenho 21.	15,99	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1750 do empenho 21.		15,99
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .		751,05
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1381.	751,05	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1381.	751,05	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1381.		751,05
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .	751,05	
20/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .		751,05
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .		15,99
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 21.	15,99	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 21.	15,99	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 21.		15,99
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .	15,99	
20/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .		15,99
		TOTAL DO DIA:	5.263,43	5.263,43
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1556 da despesa orçamentária 17.	45,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1556 da despesa orçamentária 17.		45,00
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1556 da despesa orçamentária 17.	45,00	
21/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1556 da despesa orçamentária 17.		45,00
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1557 da despesa orçamentária 25.	345,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1557 da despesa orçamentária 25.		345,00
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1557 da despesa orçamentária 25.	345,00	
21/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1557 da despesa orçamentária 25.		345,00
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1558 da despesa orçamentária 25.	270,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1558 da despesa orçamentária 25.		270,00
		A TRANSPORTAR:	93.159.954,16	93.159.954,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.159.954,16	93.159.954,16
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1558 da despesa orçamentária 25.	270,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1558 da despesa orçamentária 25.		270,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 1771 do empenho 73.		280,00
	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA			
21/10/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1771 do empenho 73.	280,00	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1771 do empenho 73.	280,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1771 do empenho 73.		280,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1771 do empenho 73.	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1771 do empenho 73.		280,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO			
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1772 do empenho 1125.		166,77
	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
21/10/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1772 do empenho 1125.	166,77	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1772 do empenho 1125.	166,77	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1772 do empenho 1125.		166,77
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1772 do empenho 1125.	166,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1772 do empenho 1125.		166,77
	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO			
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1820 do empenho 1392.		462,00
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
21/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1820 do empenho 1392.	462,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1820 do empenho 1392.	462,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1820 do empenho 1392.		462,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1820 do empenho 1392.	462,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1820 do empenho 1392.		462,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO			
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1822 do empenho 1539.		1.110,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
21/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1822 do empenho 1539.	1.110,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1822 do empenho 1539.	1.110,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1822 do empenho 1539.		1.110,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1822 do empenho 1539.	1.110,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1822 do empenho 1539.		1.110,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO			
		A TRANSPORTAR:	93.166.280,47	93.166.280,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.166.280,47	93.166.280,47
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1826 do empenho 1526.		1.098,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1826 do empenho 1526.	1.098,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1826 do empenho 1526.	1.098,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1826 do empenho 1526.		1.098,00
21/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1826 do empenho 1526.	1.098,00	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1826 do empenho 1526.		1.098,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSP	Liquidação 1827 do empenho 1529.		90,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1827 do empenho 1529.	90,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1827 do empenho 1529.	90,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1827 do empenho 1529.		90,00
21/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1827 do empenho 1529.	90,00	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1827 do empenho 1529.		90,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1836 do empenho 1549.		94,99
21/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1836 do empenho 1549.	94,99	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1836 do empenho 1549.	94,99	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1836 do empenho 1549.		94,99
21/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1836 do empenho 1549.	94,99	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1836 do empenho 1549.		94,99
		TOTAL DO DIA:	11.225,28	11.225,28
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1824 do empenho 1335.		733,50
22/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1824 do empenho 1335.	733,50	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1824 do empenho 1335.	733,50	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1824 do empenho 1335.		733,50
22/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1824 do empenho 1335.	733,50	
22/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1824 do empenho 1335.		733,50
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 1825 do empenho 1399.		28,78
22/10/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1825 do empenho 1399.	28,78	
		A TRANSPORTAR:	93.172.358,72	93.172.358,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.172.358,72	93.172.358,72
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1825 do empenho 1399.	28,78	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1825 do empenho 1399.		28,78
22/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1825 do empenho 1399.	28,78	
22/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1825 do empenho 1399.		28,78
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0019 VILLAGE MED DENTARIA LTDA	Liquidação 1831 do empenho 1528.		94,21
22/10/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1831 do empenho 1528.	94,21	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1831 do empenho 1528.	94,21	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1831 do empenho 1528.		94,21
22/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1831 do empenho 1528.	94,21	
22/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1831 do empenho 1528.		94,21
22/10/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 159 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1813.		10.000,00
22/10/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Prestação de contas 159 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1813.	10.000,00	
22/10/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0014 EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Contrato 416 (núm. 022/2020) - EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA em execução.	9.760,00	
22/10/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0014 OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	Contrato 417 (núm. 022/2020) - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT em execução.	21.992,00	
22/10/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0014 EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Contrato 416 (núm. 022/2020) - EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA em execução.		9.760,00
22/10/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0014 OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	Contrato 417 (núm. 022/2020) - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT em execução.		21.992,00
		TOTAL DO DIA:	44.321,47	44.321,47
23/10/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	41.585,01	
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		41.585,01
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 295 (lote 257) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
23/10/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 295 (lote 257) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
23/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 295 (lote 257) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
23/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 295 (lote 257) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
23/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 295 (lote 257) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 295 (lote 257) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 296 (lote 258) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
23/10/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 296 (lote 258) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
23/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 296 (lote 258) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
		A TRANSPORTAR:	93.266.729,07	93.264.590,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.266.729,07	93.264.590,44
23/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 296 (lote 258) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
23/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 296 (lote 258) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 296 (lote 258) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 297 (lote 259) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
23/10/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 297 (lote 259) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
23/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 297 (lote 259) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
23/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 297 (lote 259) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
23/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 297 (lote 259) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 297 (lote 259) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
23/10/2020	5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000 REESTIMATIVA	Alteração da previsão da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400) do exercício de 2020.	15.000,00	
		Alteração da previsão da receita orçamentária 28 ref. Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405 (417180391010500) do exercício de 2020.	13.280,00	
		Alteração da previsão da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) Portaria 1666 (417180391010200) do exercício de 2020.	9.172,57	
23/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Alteração da previsão da receita orçamentária 28 ref. Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405 (417180391010500) do exercício de 2020.		13.280,00
		Alteração da previsão da receita orçamentária 25 ref. Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) Portaria 1666 (417180391010200) do exercício de 2020.		9.172,57
		Alteração da previsão da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400) do exercício de 2020.		15.000,00
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 213 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		3.436,38
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 213 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	3.436,38	
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 214 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		2.829,77
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 214 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	2.829,77	
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 215 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	0,03	
23/10/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 215 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		0,03
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 216 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	0,01	
23/10/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 216 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		0,01
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 217 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		20.267,42
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 217 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	20.267,42	
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 218 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		14.754,16
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 218 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	14.754,16	
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 219 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	0,06	
		A TRANSPORTAR:	93.354.023,99	93.354.023,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.354.023,99	93.354.023,93
23/10/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 219 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		0,06
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 220 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	0,03	
23/10/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 220 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		0,03
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1559 da despesa orçamentária 1.	10.752,48	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1559 da despesa orçamentária 1.		10.752,48
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1559 da despesa orçamentária 1.	10.752,48	
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1559 da despesa orçamentária 1.		10.752,48
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1560 da despesa orçamentária 1.	343,14	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1560 da despesa orçamentária 1.		343,14
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1560 da despesa orçamentária 1.	343,14	
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1560 da despesa orçamentária 1.		343,14
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1561 da despesa orçamentária 70.	14.075,39	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1561 da despesa orçamentária 70.		14.075,39
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1561 da despesa orçamentária 70.	14.075,39	
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1561 da despesa orçamentária 70.		14.075,39
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1562 da despesa orçamentária 12.	712,65	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1562 da despesa orçamentária 12.		712,65
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1562 da despesa orçamentária 12.	712,65	
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1562 da despesa orçamentária 12.		712,65
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1563 da despesa orçamentária 36.	5.100,42	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1563 da despesa orçamentária 36.		5.100,42
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1563 da despesa orçamentária 36.	5.100,42	
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1563 da despesa orçamentária 36.		5.100,42
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1564 da despesa orçamentária 36.	285,43	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1564 da despesa orçamentária 36.		285,43
		A TRANSPORTAR:	93.416.277,61	93.416.277,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.416.277,61	93.416.277,61
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1564 da despesa orçamentária 36.	285,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1564 da despesa orçamentária 36.		285,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1565 da despesa orçamentária 68.	3.400,00	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1565 da despesa orçamentária 68.		3.400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1565 da despesa orçamentária 68.	3.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1565 da despesa orçamentária 68.		3.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1566 da despesa orçamentária 6.	3.330,15	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1566 da despesa orçamentária 6.		3.330,15
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1566 da despesa orçamentária 6.	3.330,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1566 da despesa orçamentária 6.		3.330,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1567 da despesa orçamentária 6.	7.414,29	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1567 da despesa orçamentária 6.		7.414,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1567 da despesa orçamentária 6.	7.414,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1567 da despesa orçamentária 6.		7.414,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1568 da despesa orçamentária 6.	25.507,92	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1568 da despesa orçamentária 6.		25.507,92
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1568 da despesa orçamentária 6.	25.507,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1568 da despesa orçamentária 6.		25.507,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1569 da despesa orçamentária 6.	5.265,28	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1569 da despesa orçamentária 6.		5.265,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1569 da despesa orçamentária 6.	5.265,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1569 da despesa orçamentária 6.		5.265,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1570 da despesa orçamentária 6.	4.012,49	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1570 da despesa orçamentária 6.		4.012,49
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	93.510.410,81	93.510.410,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.510.410,81	93.510.410,81
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1570 da despesa orçamentária 6.	4.012,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1570 da despesa orçamentária 6.		4.012,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1571 da despesa orçamentária 6.	1.054,38	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1571 da despesa orçamentária 6.		1.054,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1571 da despesa orçamentária 6.	1.054,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1571 da despesa orçamentária 6.		1.054,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1572 da despesa orçamentária 6.	555,21	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1572 da despesa orçamentária 6.		555,21
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1572 da despesa orçamentária 6.	555,21	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1572 da despesa orçamentária 6.		555,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1573 da despesa orçamentária 6.	113,92	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1573 da despesa orçamentária 6.		113,92
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1573 da despesa orçamentária 6.	113,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1573 da despesa orçamentária 6.		113,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1574 da despesa orçamentária 6.	2.157,54	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1574 da despesa orçamentária 6.		2.157,54
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1574 da despesa orçamentária 6.	2.157,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1574 da despesa orçamentária 6.		2.157,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1575 da despesa orçamentária 6.	4.207,44	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1575 da despesa orçamentária 6.		4.207,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1575 da despesa orçamentária 6.	4.207,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1575 da despesa orçamentária 6.		4.207,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1576 da despesa orçamentária 6.	1.069,16	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1576 da despesa orçamentária 6.		1.069,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	93.531.669,44	93.531.669,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1455

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.531.669,44	93.531.669,44
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1576 da despesa orçamentária 6.	1.069,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1576 da despesa orçamentária 6.		1.069,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1577 da despesa orçamentária 69.	4.132,44	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1577 da despesa orçamentária 69.		4.132,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1577 da despesa orçamentária 69.	4.132,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1577 da despesa orçamentária 69.		4.132,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1578 da despesa orçamentária 7.	16.570,95	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1578 da despesa orçamentária 7.		16.570,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1578 da despesa orçamentária 7.	16.570,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1578 da despesa orçamentária 7.		16.570,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1579 da despesa orçamentária 8.	4.906,00	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1579 da despesa orçamentária 8.		4.906,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1579 da despesa orçamentária 8.	4.906,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1579 da despesa orçamentária 8.		4.906,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1580 da despesa orçamentária 9.	15.400,00	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1580 da despesa orçamentária 9.		15.400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1580 da despesa orçamentária 9.	15.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1580 da despesa orçamentária 9.		15.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1581 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1581 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1581 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1581 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1582 da despesa orçamentária 11.	12.389,33	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1582 da despesa orçamentária 11.		12.389,33
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	93.655.666,71	93.655.666,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.655.666,71	93.655.666,71
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1582 da despesa orçamentária 11.	12.389,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1582 da despesa orçamentária 11.		12.389,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1583 da despesa orçamentária 12.	2.045,86	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1583 da despesa orçamentária 12.		2.045,86
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1583 da despesa orçamentária 12.	2.045,86	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1583 da despesa orçamentária 12.		2.045,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1584 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1584 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1584 da despesa orçamentária 13.	8.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1584 da despesa orçamentária 13.		8.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1585 da despesa orçamentária 14.	4.687,01	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1585 da despesa orçamentária 14.		4.687,01
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1585 da despesa orçamentária 14.	4.687,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1585 da despesa orçamentária 14.		4.687,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1586 da despesa orçamentária 74.	9.172,57	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1586 da despesa orçamentária 74.		9.172,57
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1586 da despesa orçamentária 74.	9.172,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1586 da despesa orçamentária 74.		9.172,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1587 da despesa orçamentária 79.	15.000,00	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1587 da despesa orçamentária 79.		15.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1587 da despesa orçamentária 79.	15.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1587 da despesa orçamentária 79.		15.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1588 da despesa orçamentária 83.	13.280,00	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1588 da despesa orçamentária 83.		13.280,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	93.759.146,92	93.759.146,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.759.146,92	93.759.146,92
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1588 da despesa orçamentária 83.	13.280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1588 da despesa orçamentária 83.		13.280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1589 da despesa orçamentária 5.	1.000,00	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1589 da despesa orçamentária 5.		1.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1589 da despesa orçamentária 5.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1589 da despesa orçamentária 5.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1590 da despesa orçamentária 1.	3.164,38	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1590 da despesa orçamentária 1.		3.164,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1590 da despesa orçamentária 1.	3.164,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1590 da despesa orçamentária 1.		3.164,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1591 da despesa orçamentária 6.	5.343,18	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1591 da despesa orçamentária 6.		5.343,18
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1591 da despesa orçamentária 6.	5.343,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1591 da despesa orçamentária 6.		5.343,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1592 da despesa orçamentária 12.	24.442,61	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1592 da despesa orçamentária 12.		24.442,61
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1592 da despesa orçamentária 12.	24.442,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1592 da despesa orçamentária 12.		24.442,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1593 da despesa orçamentária 6.	3.955,26	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1593 da despesa orçamentária 6.		3.955,26
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1593 da despesa orçamentária 6.	3.955,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1593 da despesa orçamentária 6.		3.955,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1594 da despesa orçamentária 6.	3.632,31	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1594 da despesa orçamentária 6.		3.632,31
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	93.851.870,09	93.851.870,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.851.870,09	93.851.870,09
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1594 da despesa orçamentária 6.	3.632,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1594 da despesa orçamentária 6.		3.632,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1595 da despesa orçamentária 24.	1.444,09	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1595 da despesa orçamentária 24.		1.444,09
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1595 da despesa orçamentária 24.	1.444,09	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1595 da despesa orçamentária 24.		1.444,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1596 da despesa orçamentária 37.	1.175,79	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1596 da despesa orçamentária 37.		1.175,79
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1596 da despesa orçamentária 37.	1.175,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1596 da despesa orçamentária 37.		1.175,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1597 da despesa orçamentária 70.	1.628,55	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1597 da despesa orçamentária 70.		1.628,55
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1597 da despesa orçamentária 70.	1.628,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1597 da despesa orçamentária 70.		1.628,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1598 da despesa orçamentária 80.	182,20	
	DISPONÍVEL			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1598 da despesa orçamentária 80.		182,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1598 da despesa orçamentária 80.	182,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1598 da despesa orçamentária 80.		182,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1773 do empenho 1556.	45,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	SANDRA MARIA FELDKICHER DE SOUZA Liquidação 1773 do empenho 1556.		45,00
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1556 da despesa orçamentária 80.	45,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1556 da despesa orçamentária 80.		45,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1773 do empenho 1556.	45,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1773 do empenho 1556.		45,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. INSS .	1.424,85	
		A TRANSPORTAR:	93.865.923,51	93.864.498,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.865.923,51	93.864.498,66
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Liquidação 1774 do empenho 1559.		10.752,48
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. INSS .		1.424,85
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1774 do empenho 1559.	10.752,48	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1774 do empenho 1559.	10.752,48	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Liquidação 1774 do empenho 1559.		10.752,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. INSS .	1.424,85	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. INSS .		1.424,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1774 do empenho 1559.	10.752,48	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Liquidação 1774 do empenho 1559.		10.752,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. INSS .	1.424,85	
23/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1774 ref. INSS .		1.424,85
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1775 do empenho 1560.		343,14
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1775 do empenho 1560.	343,14	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1775 do empenho 1560.	343,14	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1775 do empenho 1560.		343,14
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1775 do empenho 1560.	343,14	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1775 do empenho 1560.		343,14
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. RETENÇÃO UNIMED .	667,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
		A TRANSPORTAR:	93.905.287,92	93.904.333,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.905.287,92	93.904.333,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.058,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	100,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. INSS .	1.486,92	
		Liquidação 1776 do empenho 1561.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	441,69	
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. INSS .		1.486,92
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.058,97
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. RETENÇÃO UNIMED .		667,00
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		441,69
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		100,00
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1776 do empenho 1561.	14.075,39	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1776 do empenho 1561.	14.075,39	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.058,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	100,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	441,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. INSS .	1.486,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
		Liquidação 1776 do empenho 1561.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. RETENÇÃO UNIMED .	667,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		100,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. INSS .		1.486,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		441,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. RETENÇÃO UNIMED .		667,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.058,97
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1776 do empenho 1561.	14.075,39	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	441,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	100,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. INSS .	1.486,92	
		Liquidação 1776 do empenho 1561.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. RETENÇÃO UNIMED .	667,00	
		A TRANSPORTAR:	93.957.626,88	93.954.643,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.957.626,88	93.954.643,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.058,97	
23/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.058,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		441,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		100,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. RETENÇÃO UNIMED .		667,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1776 ref. INSS .		1.486,92
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1777 do empenho 1562.		712,65
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1777 do empenho 1562.	712,65	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1777 do empenho 1562.	712,65	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1777 do empenho 1562.		712,65
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1777 do empenho 1562.	712,65	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1777 do empenho 1562.		712,65
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. INSS .	516,82	
		Liquidação 1778 do empenho 1563.		5.100,42
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. INSS .		516,82
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1778 do empenho 1563.	5.100,42	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1778 do empenho 1563.	5.100,42	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1778 do empenho 1563.		5.100,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. INSS .	516,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. INSS .		516,82
		A TRANSPORTAR:	93.972.868,12	93.972.847,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.972.868,12	93.972.847,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1778 do empenho 1563.	5.100,42	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. INSS .	516,82	
		Liquidação 1778 do empenho 1563.		5.100,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
23/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. INSS .		516,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1778 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1779 do empenho 1564.		285,43
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1779 do empenho 1564.	285,43	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1779 do empenho 1564.	285,43	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1779 do empenho 1564.		285,43
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1779 do empenho 1564.	285,43	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1779 do empenho 1564.		285,43
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1780 do empenho 1565.		3.400,00
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1780 do empenho 1565.	3.400,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1780 do empenho 1565.	3.400,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1780 do empenho 1565.		3.400,00
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1780 do empenho 1565.	3.400,00	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1780 do empenho 1565.		3.400,00
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1781 do empenho 1566.		3.330,15
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1781 do empenho 1566.	3.330,15	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1781 do empenho 1566.	3.330,15	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1781 do empenho 1566.		3.330,15
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1781 do empenho 1566.	3.330,15	
		A TRANSPORTAR:	93.999.937,02	93.996.606,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	93.999.937,02	93.996.606,87
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1781 do empenho 1566.		3.330,15
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.618,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Liquidação 1782 do empenho 1567.		7.414,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. RETENÇÃO UNIMED .	723,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	615,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	628,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. INSS .	2.376,22	
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. INSS .		2.376,22
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		628,96
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. RETENÇÃO UNIMED .		723,73
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.618,40
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE TRANSPORTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. VALE TRANSPORTE .		73,99
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		615,13
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1782 do empenho 1567.	7.414,29	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1782 do empenho 1567.	7.414,29	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Liquidação 1782 do empenho 1567.		7.414,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. RETENÇÃO UNIMED .	723,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.618,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	615,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. INSS .	2.376,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	628,96	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. RETENÇÃO UNIMED .		723,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		628,96
		A TRANSPORTAR:	94.029.594,18	94.023.584,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.029.594,18	94.023.584,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. VALE TRANSPORTE .		73,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		615,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. INSS .		2.376,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.618,40
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1782 do empenho 1567.	7.414,29	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Liquidação 1782 do empenho 1567.		7.414,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. RETENÇÃO UNIMED .	723,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	615,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. INSS .	2.376,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	628,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.618,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
23/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		628,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. VALE TRANSPORTE .		73,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. INSS .		2.376,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.618,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		615,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1782 ref. RETENÇÃO UNIMED .		723,73
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Liquidação 1783 do empenho 1568.		25.507,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.346,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. INSS .	7.327,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	16.024,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. INSS .		7.327,33
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		16.024,16
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.346,50
		A TRANSPORTAR:	94.069.930,68	94.094.628,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.069.930,68	94.094.628,67
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1783 do empenho 1568.	25.507,92	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1783 do empenho 1568.	25.507,92	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.346,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	16.024,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. INSS .	7.327,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Liquidação 1783 do empenho 1568.		25.507,92
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		16.024,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. INSS .		7.327,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.346,50
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1783 do empenho 1568.	25.507,92	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.346,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	16.024,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. INSS .	7.327,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Liquidação 1783 do empenho 1568.		25.507,92
23/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. INSS .		7.327,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		16.024,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1783 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.346,50
		A TRANSPORTAR:	94.197.470,28	94.197.470,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.197.470,28	94.197.470,28
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	866,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. INSS .	1.442,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Liquidação 1784 do empenho 1569.		5.265,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. RETENÇÃO UNIMED .	2.837,88	
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. INSS .		1.442,50
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. RETENÇÃO UNIMED .		2.837,88
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		866,00
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1784 do empenho 1569.	5.265,28	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1784 do empenho 1569.	5.265,28	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Liquidação 1784 do empenho 1569.		5.265,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. RETENÇÃO UNIMED .	2.837,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	866,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. INSS .	1.442,50	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		866,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. INSS .		1.442,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. RETENÇÃO UNIMED .		2.837,88
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1784 do empenho 1569.	5.265,28	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Liquidação 1784 do empenho 1569.		5.265,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. INSS .	1.442,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. RETENÇÃO UNIMED .	2.837,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	866,00	
23/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		866,00
		A TRANSPORTAR:	94.229.061,96	94.224.662,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.229.061,96	94.224.662,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. INSS .		1.442,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. RETENÇÃO UNIMED .		2.837,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1784 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. INSS .	1.701,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. RETENÇÃO UNIMED .	566,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
		Liquidação 1785 do empenho 1570.		4.012,49
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. INSS .		1.701,02
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.509,14
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. RETENÇÃO UNIMED .		566,48
23/10/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1785 do empenho 1570.	4.012,49	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1785 do empenho 1570.	4.012,49	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. RETENÇÃO UNIMED .	566,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. INSS .	1.701,02	
		Liquidação 1785 do empenho 1570.		4.012,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. RETENÇÃO UNIMED .		566,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. INSS .		1.701,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.509,14
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1785 do empenho 1570.	4.012,49	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. RETENÇÃO UNIMED .	566,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
		Liquidação 1785 do empenho 1570.		4.012,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. INSS .	1.701,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
23/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. INSS .		1.701,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. RETENÇÃO UNIMED .		566,48
		A TRANSPORTAR:	94.253.136,90	94.251.627,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.253.136,90	94.251.627,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.509,14
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1786 do empenho 1571.		1.054,38
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1786 do empenho 1571.	1.054,38	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1786 do empenho 1571.	1.054,38	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1786 do empenho 1571.		1.054,38
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1786 do empenho 1571.	1.054,38	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1786 do empenho 1571.		1.054,38
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1787 do empenho 1572.		555,21
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1787 do empenho 1572.	555,21	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1787 do empenho 1572.	555,21	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1787 do empenho 1572.		555,21
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1787 do empenho 1572.	555,21	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1787 do empenho 1572.		555,21
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1788 do empenho 1573.	113,92	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1788 do empenho 1573.		113,92
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1788 do empenho 1573.	113,92	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1788 do empenho 1573.		113,92
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1789 do empenho 1574.	2.157,54	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1789 do empenho 1574.		2.157,54
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1789 do empenho 1574.	2.157,54	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1789 do empenho 1574.		2.157,54
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1790 do empenho 1575.		4.207,44
23/10/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 1790 do empenho 1575.	4.207,44	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1790 do empenho 1575.	4.207,44	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1790 do empenho 1575.		4.207,44
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1790 do empenho 1575.	4.207,44	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1790 do empenho 1575.		4.207,44
		A TRANSPORTAR:	94.275.130,91	94.275.130,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.275.130,91	94.275.130,91
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1791 do empenho 1576.		1.069,16
23/10/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 1791 do empenho 1576.	1.069,16	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1791 do empenho 1576.	1.069,16	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1791 do empenho 1576.		1.069,16
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1791 do empenho 1576.	1.069,16	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1791 do empenho 1576.		1.069,16
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1792 do empenho 1577.		4.132,44
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1792 do empenho 1577.	4.132,44	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1792 do empenho 1577.	4.132,44	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1792 do empenho 1577.		4.132,44
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1792 do empenho 1577.	4.132,44	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1792 do empenho 1577.		4.132,44
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1793 do empenho 1578.		16.570,95
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1793 do empenho 1578.	16.570,95	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1793 do empenho 1578.	16.570,95	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1793 do empenho 1578.		16.570,95
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1793 do empenho 1578.	16.570,95	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1793 do empenho 1578.		16.570,95
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1794 do empenho 1579.		4.906,00
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1794 do empenho 1579.	4.906,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1794 do empenho 1579.	4.906,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1794 do empenho 1579.		4.906,00
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1794 do empenho 1579.	4.906,00	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1794 do empenho 1579.		4.906,00
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1795 do empenho 1580.		15.400,00
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1795 do empenho 1580.	15.400,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1795 do empenho 1580.	15.400,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1795 do empenho 1580.		15.400,00
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1795 do empenho 1580.	15.400,00	
		A TRANSPORTAR:	94.401.366,56	94.385.966,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.401.366,56	94.385.966,56
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1795 do empenho 1580.		15.400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		14.260,00
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.260,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.260,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.260,00
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.260,00	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.260,00
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		12.389,33
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.389,33	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.389,33	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.389,33
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.389,33	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.389,33
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		2.045,86
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.045,86	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.045,86	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.045,86
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.045,86	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.045,86
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		8.000,00
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.000,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.000,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.000,00
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.000,00	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.000,00
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		4.687,01
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.687,01	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.687,01	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.687,01
		A TRANSPORTAR:	94.520.826,15	94.520.826,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.520.826,15	94.520.826,15
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1800 do empenho 1585.	4.687,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1800 do empenho 1585.		4.687,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 1586.		9.172,57
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 1586.	9.172,57	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 1586.	9.172,57	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 1586.		9.172,57
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 1586.	9.172,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 1586.		9.172,57
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1802 do empenho 1587.		15.000,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1802 do empenho 1587.	15.000,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1802 do empenho 1587.	15.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1802 do empenho 1587.		15.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1802 do empenho 1587.	15.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1802 do empenho 1587.		15.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1803 do empenho 1588.		13.280,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1803 do empenho 1588.	13.280,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1803 do empenho 1588.	13.280,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1803 do empenho 1588.		13.280,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1803 do empenho 1588.	13.280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1803 do empenho 1588.		13.280,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1804 do empenho 1589.		1.000,00
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
23/10/2020	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 1804 do empenho 1589.	1.000,00	
	ESTAGIÁRIOS			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1804 do empenho 1589.	1.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1804 do empenho 1589.		1.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1804 do empenho 1589.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1804 do empenho 1589.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 1805 do empenho 1590.		3.164,38
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		A TRANSPORTAR:	94.640.870,87	94.644.035,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1472

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.640.870,87	94.644.035,25
23/10/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1805 do empenho 1590.	3.164,38	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1805 do empenho 1590.	3.164,38	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1805 do empenho 1590.		3.164,38
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1805 do empenho 1590.	3.164,38	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1805 do empenho 1590.		3.164,38
23/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1806 do empenho 1591.		5.343,18
23/10/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1806 do empenho 1591.	5.343,18	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1806 do empenho 1591.	5.343,18	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1806 do empenho 1591.		5.343,18
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1806 do empenho 1591.	5.343,18	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1806 do empenho 1591.		5.343,18
23/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1807 do empenho 1592.		24.442,61
23/10/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1807 do empenho 1592.	24.442,61	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1807 do empenho 1592.	24.442,61	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1807 do empenho 1592.		24.442,61
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1807 do empenho 1592.	24.442,61	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1807 do empenho 1592.		24.442,61
23/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1808 do empenho 1593.		3.955,26
23/10/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1808 do empenho 1593.	3.955,26	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1808 do empenho 1593.	3.955,26	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1808 do empenho 1593.		3.955,26
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1808 do empenho 1593.	3.955,26	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1808 do empenho 1593.		3.955,26
23/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1809 do empenho 1594.		3.632,31
23/10/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1809 do empenho 1594.	3.632,31	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1809 do empenho 1594.	3.632,31	
		A TRANSPORTAR:	94.758.851,78	94.755.219,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1473

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.758.851,78	94.755.219,47
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1809 do empenho 1594.		3.632,31
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1809 do empenho 1594.	3.632,31	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1809 do empenho 1594.		3.632,31
23/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1810 do empenho 1595.		1.444,09
23/10/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1810 do empenho 1595.	1.444,09	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1810 do empenho 1595.	1.444,09	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1810 do empenho 1595.		1.444,09
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1810 do empenho 1595.	1.444,09	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1810 do empenho 1595.		1.444,09
23/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1811 do empenho 1596.		1.175,79
23/10/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1811 do empenho 1596.	1.175,79	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1811 do empenho 1596.	1.175,79	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1811 do empenho 1596.		1.175,79
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1811 do empenho 1596.	1.175,79	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1811 do empenho 1596.		1.175,79
23/10/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1812 do empenho 1597.		1.628,55
23/10/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1812 do empenho 1597.	1.628,55	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1812 do empenho 1597.	1.628,55	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1812 do empenho 1597.		1.628,55
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1812 do empenho 1597.	1.628,55	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1812 do empenho 1597.		1.628,55
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LUCIANO PILATTI	Liquidação 1828 do empenho 1485.		158,00
23/10/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1828 do empenho 1485.	158,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1828 do empenho 1485.	158,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1828 do empenho 1485.		158,00
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1828 do empenho 1485.	158,00	
		A TRANSPORTAR:	94.775.703,38	94.775.545,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1474

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.775.703,38	94.775.545,38
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1828 do empenho 1485.		158,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1830 do empenho 1390.		72,90
	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI			
23/10/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1830 do empenho 1390.	72,90	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1830 do empenho 1390.	72,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1830 do empenho 1390.		72,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1830 do empenho 1390.	72,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1830 do empenho 1390.		72,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	LPK LTDA Liquidação 1840 do empenho 1486.		113,96
23/10/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1840 do empenho 1486.	113,96	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1840 do empenho 1486.	113,96	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1840 do empenho 1486.		113,96
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1840 do empenho 1486.	113,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1840 do empenho 1486.		113,96
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .		166,77
	Conta Movimento			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1125.	166,77	
	MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1125.	166,77	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1125.		166,77
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .	166,77	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .		166,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .		280,00
	Conta Movimento			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	ECS Pagamento da O.P. 1858 do empenho 73.	280,00	
	EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1858 do empenho 73.	280,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1858 do empenho 73.		280,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .	280,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .		280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .		385,00
	Conta Movimento			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	CLAULETE APARECIDA BACKES Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1542.	385,00	
	JUNG CAVICHÃO			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1542.	385,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	94.778.374,27	94.777.989,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1475

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.778.374,27	94.777.989,27
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1542.		385,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .	385,00	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .		385,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .		350,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1358.	350,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1358.	350,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1358.		350,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .	350,00	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .		350,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .		351,27
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DENTAL OESTE EIRELI	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1530.	351,27	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1530.	351,27	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1530.		351,27
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .	351,27	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .		351,27
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .		180,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1541.	180,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1541.	180,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1541.		180,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .	180,00	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .		180,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .		212,40
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1533.	212,40	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1533.	212,40	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1533.		212,40
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .	212,40	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .		212,40
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB .		989,79
		A TRANSPORTAR:	94.782.040,28	94.783.030,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1476

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.782.040,28	94.783.030,07
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ROSANE DA SILVA	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1359.	989,79	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1359.	989,79	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1359.		989,79
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB.	989,79	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB.		989,79
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB.		65,88
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1412.	65,88	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1412.	65,88	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1412.		65,88
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB.	65,88	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB.		65,88
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB.		1.379,70
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1508.	1.379,70	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1508.	1.379,70	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1508.		1.379,70
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB.	1.379,70	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB.		1.379,70
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB.		576,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1506.	576,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1506.	576,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1506.		576,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB.	576,00	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB.		576,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB.		560,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1517.	560,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1517.	560,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1517.		560,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB.	560,00	
		A TRANSPORTAR:	94.792.754,39	94.792.194,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1477

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.792.754,39	94.792.194,39
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB .		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		185,09
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	185,09	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	185,09	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		185,09
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .	185,09	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .		185,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		1.000,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA - EPP	1.000,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.000,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		2.440,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	2.440,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.440,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.440,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .	2.440,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .		2.440,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		19.503,71
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	19.503,71	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.503,71	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19.503,71
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .	19.503,71	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .		19.503,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		212,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	212,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	212,00	
		A TRANSPORTAR:	94.862.564,79	94.862.352,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1478

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.862.564,79	94.862.352,79
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1504.		212,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .	212,00	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .		212,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .		749,53
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1505.	749,53	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1505.	749,53	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1505.		749,53
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .	749,53	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .		749,53
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB .		672,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1496.	672,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1496.	672,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1496.		672,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB .	672,00	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB .		672,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .		779,40
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1515.	779,40	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1515.	779,40	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1515.		779,40
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .	779,40	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .		779,40
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .		4.884,18
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1507.	4.884,18	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1507.	4.884,18	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1507.		4.884,18
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .	4.884,18	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .		4.884,18
		A TRANSPORTAR:	94.884.032,12	94.884.032,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1479

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.884.032,12	94.884.032,12
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .		132,25
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 26.	132,25	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 26.	132,25	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 26.		132,25
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .	132,25	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .		132,25
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .		121,44
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1378.	121,44	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1378.	121,44	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1378.		121,44
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .	121,44	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .		121,44
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .		1.612,80
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1518.	1.612,80	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1518.	1.612,80	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1518.		1.612,80
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .	1.612,80	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .		1.612,80
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .		1.220,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1513.	1.220,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1513.	1.220,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1513.		1.220,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .	1.220,00	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .		1.220,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .		1.135,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1514.	1.135,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1514.	1.135,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1514.		1.135,00
		A TRANSPORTAR:	94.895.561,59	94.895.561,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.895.561,59	94.895.561,59
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .	1.135,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .		1.135,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB .		115,50
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1491.	115,50	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1491.	115,50	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1491.		115,50
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB .	115,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB .		115,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB .		200,88
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1490.	200,88	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1490.	200,88	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1490.		200,88
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB .	200,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB .		200,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB .		412,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1492.	412,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1492.	412,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1492.		412,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB .	412,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB .		412,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB .		132,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODINEI JOSE PANDOLFO	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1338.	132,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1338.	132,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1338.		132,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB .	132,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB .		132,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB .		229,00
		A TRANSPORTAR:	94.899.277,73	94.899.506,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1481

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.899.277,73	94.899.506,73
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1498.	229,00	
	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1498.	229,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1498.		229,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB .	229,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB .		229,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB .		88,20
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1502.	88,20	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1502.	88,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1502.		88,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB .	88,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB .		88,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB .		108,70
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1389.	108,70	
	POSSATTO & POSSATO LTDA			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1389.	108,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1389.		108,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB .	108,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB .		108,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB .		67,50
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1288.	67,50	
	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1288.	67,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1288.		67,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB .	67,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB .		67,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB .		432,50
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1500.	432,50	
	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1500.	432,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1500.		432,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	94.901.622,93	94.901.622,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.901.622,93	94.901.622,93
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB .	432,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB .		432,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB .		724,22
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1466.	724,22	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1466.	724,22	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1466.		724,22
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB .	724,22	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB .		724,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB .		975,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1489.	975,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1489.	975,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1489.		975,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB .	975,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB .		975,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB .		106,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1386.	106,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1386.	106,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1386.		106,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB .	106,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB .		106,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB .		79,16
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DENTAL OESTE EIRELI	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1387.	79,16	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1387.	79,16	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1387.		79,16
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB .	79,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB .		79,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB .		300,00
		A TRANSPORTAR:	94.907.708,57	94.908.008,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.907.708,57	94.908.008,57
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1547.	300,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1547.	300,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1547.		300,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB .	300,00	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB .		300,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB .		67,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1401.	67,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1401.	67,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1401.		67,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB .	67,00	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB .		67,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB .		122,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1501.	122,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1501.	122,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1501.		122,00
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB .	122,00	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB .		122,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB .		922,50
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1493.	922,50	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1493.	922,50	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1493.		922,50
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB .	922,50	
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB .		922,50
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB .		107,10
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1499.	107,10	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1499.	107,10	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1499.		107,10
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB .	107,10	
		A TRANSPORTAR:	94.912.264,37	94.912.157,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.912.264,37	94.912.157,27
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB .		107,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB .		192,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED -	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1510.	192,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1510.	192,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1510.		192,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB .	192,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB .		192,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB .		128,70
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1503.	128,70	
	SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ME			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1503.	128,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1503.		128,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB .	128,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB .		128,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB .		14,70
	Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1474.	14,70	
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1474.	14,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1474.		14,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB .	14,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB .		14,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB .		45,00
	Conta Movimento			
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SANDRA	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1556.	45,00	
	MARIA FELDKICHER DE SOUZA			
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1556.	45,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1556.		45,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1556.	45,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB .	45,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB .		45,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	94.913.450,57	94.913.405,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	94.913.450,57	94.913.405,57
23/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 SANDRA MARIA FELDKICHER DE SOUZA	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1556.		45,00
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 73 do empenho 1573.		113,92
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 73 do empenho 1573.	113,92	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 73 do empenho 1573.	113,92	
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 73 do empenho 1573.		113,92
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 74 do empenho 1574.		2.157,54
23/10/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 74 do empenho 1574.	2.157,54	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 74 do empenho 1574.	2.157,54	
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 74 do empenho 1574.		2.157,54
		TOTAL DO DIA:	1.703.542,58	1.703.542,58
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 221 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE DE LUZERNA.	137.281,87	
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 221 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE DE LUZERNA.		116.023,91
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Lançamento contábil 221 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE DE LUZERNA.		21.257,96
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 222 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (RECURSOS LC 173/2020 - ART. 5º I - B).	4.132,44	
26/10/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 222 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (RECURSOS LC 173/2020 - ART. 5º I - B).		4.132,44
26/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.	4.132,44	
26/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.		4.132,44
26/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1599 da despesa orçamentária 25.	1.164,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1599 da despesa orçamentária 25.		1.164,00
26/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1599 da despesa orçamentária 25.	1.164,00	
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1599 da despesa orçamentária 25.		1.164,00
26/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1600 da despesa orçamentária 25.	489,60	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1600 da despesa orçamentária 25.		489,60
26/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1600 da despesa orçamentária 25.	489,60	
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1600 da despesa orçamentária 25.		489,60
26/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1601 da despesa orçamentária 25.	216,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1601 da despesa orçamentária 25.		216,00
26/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1601 da despesa orçamentária 25.	216,00	
		A TRANSPORTAR:	95.067.279,44	95.067.063,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.067.279,44	95.067.063,44
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1601 da despesa orçamentária 25.		216,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1602 da despesa orçamentária 25.	273,00	
	DISPONÍVEL			
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1602 da despesa orçamentária 25.		273,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1602 da despesa orçamentária 25.	273,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1602 da despesa orçamentária 25.		273,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1603 da despesa orçamentária 25.	195,00	
	DISPONÍVEL			
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1603 da despesa orçamentária 25.		195,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1603 da despesa orçamentária 25.	195,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1603 da despesa orçamentária 25.		195,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1604 da despesa orçamentária 80.	760,00	
	DISPONÍVEL			
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1604 da despesa orçamentária 80.		760,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1604 da despesa orçamentária 80.	760,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1604 da despesa orçamentária 80.		760,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 1813 do empenho 8.		1.576,98
	DISTRIBUIÇÃO S.A			
26/10/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1813 do empenho 8.	1.576,98	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1813 do empenho 8.	1.576,98	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1813 do empenho 8.		1.576,98
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1813 do empenho 8.	1.576,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1813 do empenho 8.		1.576,98
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 1814 do empenho 895.		28.311,02
	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA			
26/10/2020	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1814 do empenho 895.	28.311,02	
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1814 do empenho 895.	28.311,02	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1814 do empenho 895.		28.311,02
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1814 do empenho 895.	28.311,02	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1814 do empenho 895.		28.311,02
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	95.159.399,44	95.159.399,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1487

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.159.399,44	95.159.399,44
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1817 do empenho 1534.		87,30
26/10/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1817 do empenho 1534.	87,30	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1817 do empenho 1534.	87,30	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1817 do empenho 1534.		87,30
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1817 do empenho 1534.	87,30	
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1817 do empenho 1534.		87,30
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 1832 do empenho 1537.		113,25
26/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1832 do empenho 1537.	113,25	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1832 do empenho 1537.	113,25	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1832 do empenho 1537.		113,25
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1832 do empenho 1537.	113,25	
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1832 do empenho 1537.		113,25
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 1833 do empenho 1540.		1.272,00
26/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1833 do empenho 1540.	1.272,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1833 do empenho 1540.	1.272,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1833 do empenho 1540.		1.272,00
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1833 do empenho 1540.	1.272,00	
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1833 do empenho 1540.		1.272,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 1834 do empenho 1522.		208,80
26/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1834 do empenho 1522.	208,80	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1834 do empenho 1522.	208,80	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1834 do empenho 1522.		208,80
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1834 do empenho 1522.	208,80	
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1834 do empenho 1522.		208,80
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1835 do empenho 1511.		208,00
26/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1835 do empenho 1511.	208,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1835 do empenho 1511.	208,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1835 do empenho 1511.		208,00
		A TRANSPORTAR:	95.164.859,49	95.164.859,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.164.859,49	95.164.859,49
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1835 do empenho 1511.	208,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1835 do empenho 1511.		208,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1837 do empenho 1548.		118,80
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
26/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1837 do empenho 1548.	118,80	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1837 do empenho 1548.	118,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1837 do empenho 1548.		118,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1837 do empenho 1548.	118,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1837 do empenho 1548.		118,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1947 OB . Conta Movimento		1.576,98
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1947 do empenho 8. DISTRIBUIÇÃO S.A	1.576,98	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1947 do empenho 8.	1.576,98	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1947 do empenho 8.		1.576,98
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB .	1.576,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB .		1.576,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 160 do empenho 1550 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1855.		450,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
26/10/2020	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Prestação de contas 160 do empenho 1550 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1855.	450,00	
	- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
26/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ADRIANO Prestação de contas 160 do empenho 1550 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1855.	450,00	
	MASCARELLO			
26/10/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 160 do empenho 1550 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1855.	450,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 160 do empenho 1550 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1855.		450,00
26/10/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 160 do empenho 1550 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1855.		450,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
		TOTAL DO DIA:	253.511,34	253.511,34
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 487 OB . Conta Movimento		715,98
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Pagamento da despesa extra 487 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .	715,98	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .		715,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 488 OB . Conta Movimento		41,80
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 488 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .	41,80	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	95.173.020,39	95.172.978,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.173.020,39	95.172.978,59
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		41,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		153,57
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 490 ref. IRRF SOBRE	153,57	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .	153,57	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		153,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		230,45
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 491 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .	230,45	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		230,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		20,90
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 492 ref. Contribuição ASM -	20,90	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .	20,90	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		20,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB .		1.058,97
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 494 ref. IRRF SOBRE	1.058,97	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB .	1.058,97	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB .		1.058,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB .		667,00
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 495 ref. RETENÇÃO UNIMED .	667,00	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB .	667,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB .		667,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .		287,51
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 496 ref. Empréstimo Consignação	287,51	
	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	Folha - Sicredi .		
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .	287,51	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .		287,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	95.177.857,19	95.177.857,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1490

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.177.857,19	95.177.857,19
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		441,69
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 497 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	441,69	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .	441,69	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		441,69
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		100,00
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 498 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	100,00	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .	100,00	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		100,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		628,96
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 500 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	628,96	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .	628,96	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		628,96
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		1.325,61
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 501 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .	1.325,61	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		1.325,61
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		52,25
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 502 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .	52,25	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		52,25
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		1.618,40
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento da despesa extra 503 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.618,40	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .	1.618,40	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		1.618,40
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		723,73
		A TRANSPORTAR:	95.186.191,01	95.186.914,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.186.191,01	95.186.914,74
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 504 ref. RETENÇÃO UNIMED .	723,73	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .	723,73	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		723,73
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		73,99
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE TRANSPORTE	Pagamento da despesa extra 505 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .	73,99	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		73,99
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		615,13
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 506 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	615,13	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .	615,13	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		615,13
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		16.024,16
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	16.024,16	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .	16.024,16	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		16.024,16
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		31,35
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 509 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .	31,35	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		31,35
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		725,61
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 510 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .	725,61	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		725,61
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		52,97
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Pagamento da despesa extra 511 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		A TRANSPORTAR:	95.222.631,92	95.222.631,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1492

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.222.631,92	95.222.631,92
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .	52,97	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		52,97
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB .		1.346,50
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 512 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.346,50	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB .	1.346,50	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB .		1.346,50
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		98,00
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 514 ref. Contribuição Filiação	98,00	
	Contribuição Filiação Sindical	Sindical .		
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .	98,00	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		98,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB .		20,90
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 515 ref. Contribuição ASM -	20,90	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB .	20,90	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB .		20,90
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB .		866,00
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Pagamento da despesa extra 516 ref. Convênio com a Câmara de	866,00	
	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
	de Joaçaba			
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB .	866,00	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB .		866,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .		2.837,88
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 517 ref. RETENÇÃO UNIMED .	2.837,88	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .	2.837,88	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .		2.837,88
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB .		566,48
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 519 ref. RETENÇÃO UNIMED .	566,48	
	RETENÇÃO UNIMED			
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB .	566,48	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 95.234.156,41 95.233.589,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.234.156,41	95.233.589,93
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB .		566,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB .		1.509,14
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 520 ref. IRRF SOBRE	1.509,14	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB .	1.509,14	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB .		1.509,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB .		235,85
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 521 ref. Empréstimo Consignação	235,85	
	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Folha - BANCO DO BRASIL .		
27/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB .	235,85	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB .		235,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1815 do empenho 796.		170,01
	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
27/10/2020	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 1815 do empenho 796.	170,01	
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1815 do empenho 796.	170,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1815 do empenho 796.		170,01
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1815 do empenho 796.	170,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1815 do empenho 796.		170,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC	Liquidação 1839 do empenho 1509.		2.630,00
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
27/10/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1839 do empenho 1509.	2.630,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1839 do empenho 1509.	2.630,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1839 do empenho 1509.		2.630,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1839 do empenho 1509.	2.630,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1839 do empenho 1509.		2.630,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB .		8.569,85
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1559.	8.569,85	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1559.	8.569,85	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1559.		8.569,85
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB .	8.569,85	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	95.271.755,97	95.263.186,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.271.755,97	95.263.186,12
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB .		8.569,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB .		343,14
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1560.	343,14	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1560.	343,14	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1560.		343,14
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB .	343,14	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB .		343,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB .		10.033,30
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1561.	10.033,30	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1561.	10.033,30	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1561.		10.033,30
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB .	10.033,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB .		10.033,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB .		712,65
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1562.	712,65	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1562.	712,65	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1562.		712,65
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB .	712,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB .		712,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB .		4.178,68
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1563.	4.178,68	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1563.	4.178,68	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1563.		4.178,68
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB .	4.178,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB .		4.178,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB .		285,43
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1564.	285,43	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1564.	285,43	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1564.		285,43
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	95.318.130,14	95.318.130,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.318.130,14	95.318.130,14
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB .	285,43	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB .		285,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB .		3.400,00
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1565.	3.400,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1565.	3.400,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1565.		3.400,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB .	3.400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB .		3.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB .		3.330,15
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1566.	3.330,15	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1566.	3.330,15	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1566.		3.330,15
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB .	3.330,15	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB .		3.330,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB .		1.054,38
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1571.	1.054,38	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1571.	1.054,38	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1571.		1.054,38
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB .	1.054,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB .		1.054,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB .		555,21
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1572.	555,21	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1572.	555,21	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1572.		555,21
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB .	555,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB .		555,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB .		113,92
	Conta Movimento			
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1573.	113,92	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1573.	113,92	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	95.343.662,63	95.343.548,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1496

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.343.662,63	95.343.548,71
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1573.		113,92
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB .	113,92	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB .		113,92
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB .		2.157,54
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1574.	2.157,54	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1574.	2.157,54	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1574.		2.157,54
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB .	2.157,54	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB .		2.157,54
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB .		4.207,44
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1575.	4.207,44	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1575.	4.207,44	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1575.		4.207,44
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB .	4.207,44	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB .		4.207,44
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB .		1.069,16
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1576.	1.069,16	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1576.	1.069,16	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1576.		1.069,16
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB .	1.069,16	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB .		1.069,16
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB .		4.132,44
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1577.	4.132,44	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1577.	4.132,44	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1577.		4.132,44
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB .	4.132,44	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB .		4.132,44
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB .		16.570,95
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1578.	16.570,95	
		A TRANSPORTAR:	95.395.047,24	95.395.047,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1497

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.395.047,24	95.395.047,24
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1578.	16.570,95	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1578.		16.570,95
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB .	16.570,95	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB .		16.570,95
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB .		4.906,00
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1579.	4.906,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1579.	4.906,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1579.		4.906,00
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB .	4.906,00	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB .		4.906,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB .		15.400,00
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1580.	15.400,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1580.	15.400,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1580.		15.400,00
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB .	15.400,00	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB .		15.400,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB .		14.260,00
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1581.	14.260,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1581.	14.260,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1581.		14.260,00
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB .	14.260,00	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB .		14.260,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB .		12.389,33
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1582.	12.389,33	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1582.	12.389,33	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1582.		12.389,33
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB .	12.389,33	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB .		12.389,33
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB .		2.045,86
		A TRANSPORTAR:	95.569.055,13	95.571.100,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1498

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.569.055,13	95.571.100,99
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1583.	2.045,86	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1583.	2.045,86	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1583.		2.045,86
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB .	2.045,86	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB .		2.045,86
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB .		8.000,00
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1584.	8.000,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1584.	8.000,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1584.		8.000,00
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB .	8.000,00	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB .		8.000,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB .		4.687,01
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1585.	4.687,01	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1585.	4.687,01	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1585.		4.687,01
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB .	4.687,01	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB .		4.687,01
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB .		9.172,57
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1586.	9.172,57	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1586.	9.172,57	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1586.		9.172,57
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB .	9.172,57	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB .		9.172,57
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB .		15.000,00
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1587.	15.000,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1587.	15.000,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1587.		15.000,00
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB .	15.000,00	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB .		15.000,00
		A TRANSPORTAR:	95.685.771,45	95.685.771,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.685.771,45	95.685.771,45
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB .		13.280,00
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1588.	13.280,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1588.	13.280,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1588.		13.280,00
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB .	13.280,00	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB .		13.280,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB .		1.000,00
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1589.	1.000,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1589.	1.000,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1589.		1.000,00
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB .	1.000,00	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB .		1.000,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB .		170,01
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 796.	170,01	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 796.	170,01	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 796.		170,01
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB .	170,01	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB .		170,01
		TOTAL DO DIA:	557.616,65	557.616,65
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1605 da despesa orçamentária 30.	700,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1605 da despesa orçamentária 30.		700,00
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1605 da despesa orçamentária 30.	700,00	
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1605 da despesa orçamentária 30.		700,00
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1606 da despesa orçamentária 30.	700,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1606 da despesa orçamentária 30.		700,00
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1606 da despesa orçamentária 30.	700,00	
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1606 da despesa orçamentária 30.		700,00
		A TRANSPORTAR:	95.731.921,48	95.731.921,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1500

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.731.921,48	95.731.921,48
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1607 da despesa orçamentária 30.		
	DISPONÍVEL		700,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1607 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1607 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1607 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1608 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1608 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1608 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1608 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1609 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1609 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1609 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1609 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1610 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1610 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1610 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1610 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1611 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1611 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1611 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1611 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1612 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1612 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1612 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1612 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1613 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	95.739.621,48	95.739.121,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.739.621,48	95.739.121,48
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1613 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1613 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1613 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1614 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1614 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1614 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1614 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1615 da despesa orçamentária 27.	600,00	
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1615 da despesa orçamentária 27.		600,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1615 da despesa orçamentária 27.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1615 da despesa orçamentária 27.		600,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1616 da despesa orçamentária 27.	62,00	
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1616 da despesa orçamentária 27.		62,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1616 da despesa orçamentária 27.	62,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1616 da despesa orçamentária 27.		62,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1617 da despesa orçamentária 25.	397,50	
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1617 da despesa orçamentária 25.		397,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1617 da despesa orçamentária 25.	397,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1617 da despesa orçamentária 25.		397,50
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1618 da despesa orçamentária 17.	425,00	
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1618 da despesa orçamentária 17.		425,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1618 da despesa orçamentária 17.	425,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1618 da despesa orçamentária 17.		425,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1619 da despesa orçamentária 17.	148,02	
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1619 da despesa orçamentária 17.		148,02
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	95.744.238,50	95.744.238,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1502

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.744.238,50	95.744.238,50
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1619 da despesa orçamentária 17.	148,02	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1619 da despesa orçamentária 17.		148,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1620 da despesa orçamentária 17.	67,46	
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1620 da despesa orçamentária 17.		67,46
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1620 da despesa orçamentária 17.	67,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1620 da despesa orçamentária 17.		67,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1621 da despesa orçamentária 61.	78,56	
	DISPONÍVEL			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1621 da despesa orçamentária 61.		78,56
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1621 da despesa orçamentária 61.	78,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1621 da despesa orçamentária 61.		78,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1855 do empenho 1411.		43,93
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
28/10/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1855 do empenho 1411.	43,93	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1855 do empenho 1411.	43,93	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1855 do empenho 1411.		43,93
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1855 do empenho 1411.	43,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1855 do empenho 1411.		43,93
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL	Liquidação 1857 do empenho 1603.		195,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
28/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1857 do empenho 1603.	195,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1857 do empenho 1603.	195,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1857 do empenho 1603.		195,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1857 do empenho 1603.	195,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1857 do empenho 1603.		195,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 161 do empenho 1546 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1856.		120,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
28/10/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Prestação de contas 161 do empenho 1546 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1856.	120,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
28/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 JESSICA	Prestação de contas 161 do empenho 1546 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1856.	120,00	
	REGINATO GARBO			
28/10/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 161 do empenho 1546 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1856.	120,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		A TRANSPORTAR:	95.745.755,35	95.745.515,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.745.755,35	95.745.515,35
		Prestação de contas 161 do empenho 1546 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1856.		120,00
28/10/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 161 do empenho 1546 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1856.		120,00
		TOTAL DO DIA:	16.633,87	16.633,87
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1622 da despesa orçamentária 30.	496,20	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1622 da despesa orçamentária 30.		496,20
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1622 da despesa orçamentária 30.	496,20	
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1622 da despesa orçamentária 30.		496,20
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1623 da despesa orçamentária 30.	43,93	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1623 da despesa orçamentária 30.		43,93
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1623 da despesa orçamentária 30.	43,93	
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1623 da despesa orçamentária 30.		43,93
29/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1841 do empenho 1609.	700,00	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Liquidação 1841 do empenho 1609.		700,00
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1841 do empenho 1609.	700,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1841 do empenho 1609.		700,00
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1841 do empenho 1609.	700,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1841 do empenho 1609.		700,00
29/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1842 do empenho 1614.	500,00	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Liquidação 1842 do empenho 1614.		500,00
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1842 do empenho 1614.	500,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1842 do empenho 1614.		500,00
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1842 do empenho 1614.	500,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1842 do empenho 1614.		500,00
29/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1843 do empenho 1608.	700,00	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Liquidação 1843 do empenho 1608.		700,00
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1843 do empenho 1608.	700,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1843 do empenho 1608.		700,00
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1843 do empenho 1608.	700,00	
		A TRANSPORTAR:	95.752.535,61	95.751.835,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.752.535,61	95.751.835,61
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1843 do empenho 1608.		700,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 1613.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 1613.		500,00
	EDILSON RETZ			
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 1613.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 1613.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 1613.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 1613.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 1606.	700,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 1845 do empenho 1606.		700,00
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 1606.	700,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 1606.		700,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 1606.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 1606.		700,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1612.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 1846 do empenho 1612.		500,00
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1612.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1612.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1612.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1612.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 1605.	700,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 1847 do empenho 1605.		700,00
	ADRIANO MASCARELLO			
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 1605.	700,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 1605.		700,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 1605.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 1605.		700,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1848 do empenho 1611.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 1848 do empenho 1611.		500,00
	ADRIANO MASCARELLO			
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1848 do empenho 1611.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1848 do empenho 1611.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	95.760.735,61	95.760.735,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.760.735,61	95.760.735,61
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1848 do empenho 1611.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1848 do empenho 1611.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1849 do empenho 1607.	700,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1849 do empenho 1607.		700,00
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1849 do empenho 1607.	700,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1849 do empenho 1607.		700,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1849 do empenho 1607.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1849 do empenho 1607.		700,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1850 do empenho 1610.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1850 do empenho 1610.		500,00
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1850 do empenho 1610.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1850 do empenho 1610.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1850 do empenho 1610.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1850 do empenho 1610.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1851 do empenho 11.		10,45
	BANCO DO BRASIL S.A.			
29/10/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1851 do empenho 11.	10,45	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1851 do empenho 11.	10,45	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1851 do empenho 11.		10,45
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1851 do empenho 11.	10,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1851 do empenho 11.		10,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1852 do empenho 11.		303,53
	BANCO DO BRASIL S.A.			
29/10/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1852 do empenho 11.	303,53	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1852 do empenho 11.	303,53	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1852 do empenho 11.		303,53
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1852 do empenho 11.	303,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1852 do empenho 11.		303,53
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1856 do empenho 1555.		109,80
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
29/10/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1856 do empenho 1555.	109,80	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	95.765.887,35	95.765.887,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.765.887,35	95.765.887,35
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1856 do empenho 1555.	109,80	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1856 do empenho 1555.		109,80
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1856 do empenho 1555.	109,80	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1856 do empenho 1555.		109,80
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 1859 do empenho 1558.		270,00
29/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1859 do empenho 1558.	270,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1859 do empenho 1558.	270,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1859 do empenho 1558.		270,00
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1859 do empenho 1558.	270,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1859 do empenho 1558.		270,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1861 do empenho 1602.		273,00
29/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1861 do empenho 1602.	273,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1861 do empenho 1602.	273,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1861 do empenho 1602.		273,00
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1861 do empenho 1602.	273,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1861 do empenho 1602.		273,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1865 do empenho 1557.		345,00
29/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1865 do empenho 1557.	345,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1865 do empenho 1557.	345,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1865 do empenho 1557.		345,00
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1865 do empenho 1557.	345,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1865 do empenho 1557.		345,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1869 do empenho 1552.		153,75
29/10/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1869 do empenho 1552.	153,75	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1869 do empenho 1552.	153,75	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1869 do empenho 1552.		153,75
29/10/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1869 do empenho 1552.	153,75	
		A TRANSPORTAR:	95.769.232,20	95.769.078,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1507

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.769.232,20	95.769.078,45
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1869 do empenho 1552.		153,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1949 OB .		700,00
	Conta Movimento			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1609.	700,00	
	HACK			
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1609.	700,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1609.		700,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1609.	700,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB .	700,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB .		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LAURO Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1609.		700,00
	HACK			
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1950 OB .		500,00
	Conta Movimento			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1614.	500,00	
	HACK			
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1614.	500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1614.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1614.	500,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB .	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB .		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LAURO Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1614.		500,00
	HACK			
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1951 OB .		700,00
	Conta Movimento			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1608.	700,00	
	RETZ			
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1608.	700,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1608.		700,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1608.	700,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB .	700,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB .		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	EDILSON Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1608.		700,00
	RETZ			
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1952 OB .		500,00
	Conta Movimento			
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1613.	500,00	
	RETZ			
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1613.	500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	95.777.832,20	95.777.332,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1508

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.777.832,20	95.777.332,20
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1613.		500,00
29/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1613.	500,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB .	500,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB .		500,00
29/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1613.		500,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB .		700,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1606.	700,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1606.	700,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1606.		700,00
29/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1606.	700,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB .	700,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB .		700,00
29/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1606.		700,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB .		500,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1612.	500,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1612.	500,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1612.		500,00
29/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1612.	500,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB .	500,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB .		500,00
29/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1612.		500,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB .		700,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1605.	700,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1605.	700,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1605.		700,00
29/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1605.	700,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB .	700,00	
		A TRANSPORTAR:	95.786.432,20	95.785.032,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.786.432,20	95.785.032,20
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		700,00
29/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ADRIANO Mascarello Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1605.		700,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 1956 OB .		500,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO Mascarello Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1611.	500,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1611.	500,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1611.		500,00
29/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1611.	500,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1956 OB .	500,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1956 OB .		500,00
29/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ADRIANO Mascarello Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1611.		500,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 1957 OB .		700,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Vanderlei Spier Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1607.	700,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1607.	700,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1607.		700,00
29/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1607.	700,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1957 OB .	700,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1957 OB .		700,00
29/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LEONIR Vanderlei Spier Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1607.		700,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 1958 OB .		500,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LEONIR Vanderlei Spier Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1610.	500,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1610.	500,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1610.		500,00
29/10/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1610.	500,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1958 OB .	500,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1958 OB .		500,00
29/10/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LEONIR Vanderlei Spier Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1610.		500,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 1959 OB .		10,45
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento da O.P. 1959 do empenho 11.	10,45	
		A TRANSPORTAR:	95.793.242,65	95.793.242,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.793.242,65	95.793.242,65
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1959 do empenho 11. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1959 do empenho 11. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10,45
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10,45	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10,45
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1962 OB . Conta Movimento		303,53
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 1962 do empenho 11. DO BRASIL S.A.	303,53	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1962 do empenho 11. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	303,53	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1962 do empenho 11. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		303,53
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	303,53	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		303,53
		TOTAL DO DIA:	48.418,79	48.418,79
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 478 OB . Conta Movimento		62,96
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS Pagamento da despesa extra 478 ref. ISS .	62,96	
30/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	62,96	
30/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		62,96
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 481 OB . Conta Movimento		20,54
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Pagamento da despesa extra 481 ref. IRRF SOBRE OUTROS SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
30/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20,54	
30/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20,54
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 482 OB . Conta Movimento		36,97
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS Pagamento da despesa extra 482 ref. ISS .	36,97	
30/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	36,97	
30/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		36,97
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) despesa extra 483 OB . Conta Movimento		297,01
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF Pagamento da despesa extra 483 ref. IRRF SOBRE OUTROS SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - RENDIMENTOS - PJ .	297,01	
30/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	297,01	
30/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		297,01
		A TRANSPORTAR:	95.795.009,10	95.795.009,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.795.009,10	95.795.009,10
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .		34,53
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 484 ref. ISS .	34,53	
30/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .	34,53	
30/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .		34,53
		TOTAL DO DIA:	904,02	904,02
31/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 298 (lote 260) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	17,60	
31/10/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 298 (lote 260) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		17,60
31/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 298 (lote 260) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	17,60	
31/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 298 (lote 260) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		17,60
31/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 298 (lote 260) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	17,60	
31/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 298 (lote 260) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		17,60
31/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Arrecadação 299 (lote 261) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	5,41	
31/10/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 299 (lote 261) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		5,41
31/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 299 (lote 261) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	5,41	
31/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 299 (lote 261) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		5,41
31/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 299 (lote 261) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	5,41	
31/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 299 (lote 261) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		5,41
31/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 300 (lote 262) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	31,23	
31/10/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 300 (lote 262) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		31,23
31/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 300 (lote 262) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	31,23	
31/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 300 (lote 262) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		31,23
31/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 300 (lote 262) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	31,23	
31/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 300 (lote 262) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		31,23
31/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Arrecadação 301 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,25	
31/10/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 301 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,25
31/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 301 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,25	
		A TRANSPORTAR:	95.795.241,38	95.795.241,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.795.241,38	95.795.241,13
31/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 301 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,25
31/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 301 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,25	
31/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 301 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,25
31/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 302 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,74	
31/10/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 302 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,74
31/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 302 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,74	
31/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Co Financiamento (46120)	Arrecadação 302 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,74
31/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 302 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,74	
31/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 302 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,74
31/10/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 303 (lote 265) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,48	
31/10/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 303 (lote 265) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,48
31/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 303 (lote 265) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,48	
31/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	Arrecadação 303 (lote 265) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,48
31/10/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 303 (lote 265) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,48	
31/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 303 (lote 265) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,48
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Integração com o Betha Patrimônio 119 - Depreciação.		77,94
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	Integração com o Betha Patrimônio 121 - Depreciação.		515,70
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Integração com o Betha Patrimônio 120 - Depreciação.		2.111,30
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Integração com o Betha Patrimônio 122 - Depreciação.		25,12
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	Integração com o Betha Patrimônio 123 - Depreciação.		358,87
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Integração com o Betha Patrimônio 127 - Depreciação.		226,84
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Integração com o Betha Patrimônio 130 - Depreciação.		126,29
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Integração com o Betha Patrimônio 128 - Depreciação.		3,37
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Integração com o Betha Patrimônio 124 - Depreciação.		1.805,75
		A TRANSPORTAR:	95.795.245,29	95.800.496,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.795.245,29	95.800.496,47
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Integração com o Betha Patrimônio 129 - Depreciação.		83,26
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Integração com o Betha Patrimônio 125 - Depreciação.		1.230,59
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Integração com o Betha Patrimônio 126 - Depreciação.		8.060,50
31/10/2020	1.2.3.8.1.02.01.01.00.0000 (R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	Integração com o Betha Patrimônio 118 - Depreciação.		1.486,81
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 129 - Depreciação.	83,26	
		Integração com o Betha Patrimônio 126 - Depreciação.	8.060,50	
		Integração com o Betha Patrimônio 123 - Depreciação.	358,87	
		Integração com o Betha Patrimônio 119 - Depreciação.	77,94	
		Integração com o Betha Patrimônio 120 - Depreciação.	2.111,30	
		Integração com o Betha Patrimônio 124 - Depreciação.	1.805,75	
		Integração com o Betha Patrimônio 121 - Depreciação.	515,70	
		Integração com o Betha Patrimônio 128 - Depreciação.	3,37	
		Integração com o Betha Patrimônio 127 - Depreciação.	226,84	
		Integração com o Betha Patrimônio 125 - Depreciação.	1.230,59	
		Integração com o Betha Patrimônio 130 - Depreciação.	126,29	
		Integração com o Betha Patrimônio 122 - Depreciação.	25,12	
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 118 - Depreciação.	1.486,81	
31/10/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 172 ref Baixa de seguro proporcional VEÍCULOS = 8.068,56 Lançamento 9/12		672,38
31/10/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 172 ref Baixa de seguro proporcional VEÍCULOS = 8.068,56 Lançamento 9/12	672,38	
31/10/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 162 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.	975,37	
31/10/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 162 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.	975,37	
31/10/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 162 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.		975,37
		Prestação de contas 162 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.	975,37	
31/10/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 162 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.		975,37
31/10/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 162 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.		975,37
		Prestação de contas 162 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.	975,37	
31/10/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 162 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.		975,37
		Prestação de contas 162 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.	975,37	
31/10/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 162 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 887.		975,37
31/10/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 163 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.	56,07	
31/10/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 163 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.	56,07	
31/10/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 163 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.	56,07	
		Prestação de contas 163 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.		56,07
31/10/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 163 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.		56,07
		A TRANSPORTAR:	95.817.075,07	95.817.019,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.817.075,07	95.817.019,00
31/10/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 163 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.		56,07
		Prestação de contas 163 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.	56,07	
31/10/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 163 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.		56,07
		Prestação de contas 163 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.	56,07	
31/10/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 163 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.		56,07
31/10/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 164 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	49,78	
31/10/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 164 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	49,78	
31/10/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 164 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	49,78	
		Prestação de contas 164 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		49,78
31/10/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 164 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		49,78
31/10/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 164 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		49,78
		Prestação de contas 164 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	49,78	
31/10/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 164 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		49,78
		Prestação de contas 164 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	49,78	
31/10/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 164 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		49,78
31/10/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 165 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	225,75	
31/10/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 165 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	225,75	
31/10/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 165 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	225,75	
		Prestação de contas 165 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	225,75	
31/10/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 165 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.		225,75
31/10/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 165 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	225,75	
		Prestação de contas 165 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.		225,75
31/10/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 165 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.		225,75
		Prestação de contas 165 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	225,75	
31/10/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 165 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.		225,75
		TOTAL DO DIA:	23.486,70	23.486,70
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 35 ref. a despesa 17.		50.000,00
03/11/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 35 ref. a despesa 17.	50.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1624 da despesa orçamentária 27.	381,60	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1624 da despesa orçamentária 27.		381,60
		A TRANSPORTAR:	95.868.946,46	95.868.946,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.868.946,46	95.868.946,46
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1624 da despesa orçamentária 27.	381,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1624 da despesa orçamentária 27.		381,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1625 da despesa orçamentária 27.	229,00	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1625 da despesa orçamentária 27.		229,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1625 da despesa orçamentária 27.	229,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1625 da despesa orçamentária 27.		229,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1626 da despesa orçamentária 17.	1.079,42	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1626 da despesa orçamentária 17.		1.079,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1626 da despesa orçamentária 17.	1.079,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1626 da despesa orçamentária 17.		1.079,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1627 da despesa orçamentária 17.	3.578,56	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1627 da despesa orçamentária 17.		3.578,56
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1627 da despesa orçamentária 17.	3.578,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1627 da despesa orçamentária 17.		3.578,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1628 da despesa orçamentária 17.	1.957,20	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1628 da despesa orçamentária 17.		1.957,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1628 da despesa orçamentária 17.	1.957,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1628 da despesa orçamentária 17.		1.957,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1629 da despesa orçamentária 17.	559,00	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1629 da despesa orçamentária 17.		559,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1629 da despesa orçamentária 17.	559,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1629 da despesa orçamentária 17.		559,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1630 da despesa orçamentária 17.	2.982,85	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1630 da despesa orçamentária 17.		2.982,85
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	95.887.117,27	95.887.117,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1516

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.887.117,27	95.887.117,27
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1630 da despesa orçamentária 17.	2.982,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1630 da despesa orçamentária 17.		2.982,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1631 da despesa orçamentária 17.	2.439,53	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1631 da despesa orçamentária 17.		2.439,53
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1631 da despesa orçamentária 17.	2.439,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1631 da despesa orçamentária 17.		2.439,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1632 da despesa orçamentária 17.	178,50	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1632 da despesa orçamentária 17.		178,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1632 da despesa orçamentária 17.	178,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1632 da despesa orçamentária 17.		178,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1633 da despesa orçamentária 17.	171,00	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1633 da despesa orçamentária 17.		171,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1633 da despesa orçamentária 17.	171,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1633 da despesa orçamentária 17.		171,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1634 da despesa orçamentária 17.	2.720,00	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1634 da despesa orçamentária 17.		2.720,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1634 da despesa orçamentária 17.	2.720,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1634 da despesa orçamentária 17.		2.720,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1635 da despesa orçamentária 17.	642,20	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1635 da despesa orçamentária 17.		642,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1635 da despesa orçamentária 17.	642,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1635 da despesa orçamentária 17.		642,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1636 da despesa orçamentária 17.	540,00	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1636 da despesa orçamentária 17.		540,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	95.902.942,58	95.902.942,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.902.942,58	95.902.942,58
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1636 da despesa orçamentária 17.	540,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1636 da despesa orçamentária 17.		540,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1637 da despesa orçamentária 77.	165,00	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1637 da despesa orçamentária 77.		165,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1637 da despesa orçamentária 77.	165,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1637 da despesa orçamentária 77.		165,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1638 da despesa orçamentária 30.	1.485,00	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1638 da despesa orçamentária 30.		1.485,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1638 da despesa orçamentária 30.	1.485,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1638 da despesa orçamentária 30.		1.485,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1639 da despesa orçamentária 17.	233,49	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1639 da despesa orçamentária 17.		233,49
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1639 da despesa orçamentária 17.	233,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1639 da despesa orçamentária 17.		233,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1640 da despesa orçamentária 17.	250,20	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1640 da despesa orçamentária 17.		250,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1640 da despesa orçamentária 17.	250,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1640 da despesa orçamentária 17.		250,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1641 da despesa orçamentária 17.	1.582,39	
	DISPONÍVEL			
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1641 da despesa orçamentária 17.		1.582,39
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1641 da despesa orçamentária 17.	1.582,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1641 da despesa orçamentária 17.		1.582,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1853 do empenho 71.		10.000,00
	MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE			
03/11/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	Liquidação 1853 do empenho 71.	10.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO			
		A TRANSPORTAR:	95.920.914,74	95.920.914,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.920.914,74	95.920.914,74
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1853 do empenho 71.	10.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1853 do empenho 71.		10.000,00
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1853 do empenho 71.	10.000,00	
03/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1853 do empenho 71.		10.000,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Liquidação 1854 do empenho 70.		511,65
03/11/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICIPIO	Liquidação 1854 do empenho 70.	511,65	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1854 do empenho 70.	511,65	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1854 do empenho 70.		511,65
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1854 do empenho 70.	511,65	
03/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1854 do empenho 70.		511,65
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 1882 do empenho 20.		308,70
03/11/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1882 do empenho 20.	308,70	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1882 do empenho 20.	308,70	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1882 do empenho 20.		308,70
03/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1882 do empenho 20.	308,70	
03/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1882 do empenho 20.		308,70
		TOTAL DO DIA:	124.810,93	124.810,93
04/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 34 ref. a despesa 17.	5.360,44	
04/11/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 34 ref. a despesa 17.		5.360,44
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 304 (lote 266) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
04/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 304 (lote 266) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
04/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 304 (lote 266) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
04/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 304 (lote 266) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
04/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 304 (lote 266) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 304 (lote 266) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 305 (lote 267) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.382,69	
04/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 305 (lote 267) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.382,69
		A TRANSPORTAR:	95.954.108,92	95.954.108,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.954.108,92	95.954.108,92
04/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 305 (lote 267) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.382,69	
04/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Mac União	Arrecadação 305 (lote 267) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.382,69
04/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 305 (lote 267) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	1.382,69	
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 305 (lote 267) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		1.382,69
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 306 (lote 268) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
04/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 306 (lote 268) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
04/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 306 (lote 268) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
04/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Farmácia Básica União	Arrecadação 306 (lote 268) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
04/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 306 (lote 268) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 306 (lote 268) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 307 (lote 269) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
04/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 307 (lote 269) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
04/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 307 (lote 269) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
04/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 307 (lote 269) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
04/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 307 (lote 269) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 307 (lote 269) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 308 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
04/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 308 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
04/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 308 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
04/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 308 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
04/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 308 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 308 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
04/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1642 da despesa orçamentária 82.	195,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1642 da despesa orçamentária 82.		195,00
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1642 da despesa orçamentária 82.	195,00	
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1642 da despesa orçamentária 82.		195,00
		A TRANSPORTAR:	95.968.859,66	95.968.859,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.968.859,66	95.968.859,66
04/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1643 da despesa orçamentária 27.	554,40	
	DISPONÍVEL			
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1643 da despesa orçamentária 27.		554,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1643 da despesa orçamentária 27.	554,40	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1643 da despesa orçamentária 27.		554,40
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1644 da despesa orçamentária 27.	1.067,40	
	DISPONÍVEL			
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1644 da despesa orçamentária 27.		1.067,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1644 da despesa orçamentária 27.	1.067,40	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1644 da despesa orçamentária 27.		1.067,40
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1645 da despesa orçamentária 27.	202,50	
	DISPONÍVEL			
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1645 da despesa orçamentária 27.		202,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1645 da despesa orçamentária 27.	202,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1645 da despesa orçamentária 27.		202,50
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 239 do empenho 1555 da despesa orçamentária 17.		0,02
	DISPONÍVEL			
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 239 do empenho 1555 da despesa orçamentária 17.	0,02	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 239 do empenho 1555 da despesa orçamentária 17.		0,02
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 239 do empenho 1555 da despesa orçamentária 17.	0,02	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG	Liquidação 1858 do empenho 1540.		1.469,40
	COMERCIAL LTDA - ME			
04/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1858 do empenho 1540.	1.469,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1858 do empenho 1540.	1.469,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1858 do empenho 1540.		1.469,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1858 do empenho 1540.	1.469,40	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1858 do empenho 1540.		1.469,40
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG	Liquidação 1862 do empenho 1600.		69,00
	COMERCIAL LTDA - ME			
04/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1862 do empenho 1600.	69,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1862 do empenho 1600.	69,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1862 do empenho 1600.		69,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	95.977.054,50	95.977.054,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.977.054,50	95.977.054,50
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1862 do empenho 1600.	69,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1862 do empenho 1600.		69,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1864 do empenho 1616.		62,00
	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
04/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1864 do empenho 1616.	62,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1864 do empenho 1616.	62,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1864 do empenho 1616.		62,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1864 do empenho 1616.	62,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1864 do empenho 1616.		62,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG Liquidação 1867 do empenho 1417.		2.915,10
	COMERCIAL LTDA - ME			
04/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1867 do empenho 1417.	2.915,10	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1867 do empenho 1417.	2.915,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1867 do empenho 1417.		2.915,10
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1867 do empenho 1417.	2.915,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1867 do empenho 1417.		2.915,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	AUTO Liquidação 1870 do empenho 1535.		938,38
	POSTO SERRAMAR LTDA.			
04/11/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1870 do empenho 1535.	938,38	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1870 do empenho 1535.	938,38	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1870 do empenho 1535.		938,38
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1870 do empenho 1535.	938,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1870 do empenho 1535.		938,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 1871 do empenho 13.		3.531,26
	PORTAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Filial 3			
04/11/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1871 do empenho 13.	3.531,26	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1871 do empenho 13.	3.531,26	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1871 do empenho 13.		3.531,26
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1871 do empenho 13.	3.531,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1871 do empenho 13.		3.531,26
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 1872 do empenho 14.		1.301,89
	PORTAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Filial 3			
		A TRANSPORTAR:	95.999.463,72	96.000.765,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	95.999.463,72	96.000.765,61
04/11/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1872 do empenho 14.	1.301,89	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1872 do empenho 14.	1.301,89	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1872 do empenho 14.		1.301,89
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1872 do empenho 14.	1.301,89	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1872 do empenho 14.		1.301,89
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	L.P. DE Liquidação 1891 do empenho 1604.		760,00
	BORBA & CIA LTDA			
04/11/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1891 do empenho 1604.	760,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1891 do empenho 1604.	760,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1891 do empenho 1604.		760,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	L.P. DE Execução contratual do contrato 1891 (núm. 1604) - .	760,00	
	BORBA & CIA LTDA			
04/11/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	L.P. DE Execução contratual do contrato 1891 (núm. 1604) - .		760,00
	BORBA & CIA LTDA			
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1891 do empenho 1604.	760,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1891 do empenho 1604.		760,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AP Liquidação 1894 do empenho 1598.		182,20
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD			
04/11/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 1598.	182,20	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1894 do empenho 1598.	182,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1894 do empenho 1598.		182,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 1598.	182,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 1598.		182,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	63.580,20	63.580,20
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Lançamento contábil 223 ref TRANSF. P/ FMS.	100.000,00	
	Conta Movimento			
05/11/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 223 ref TRANSF. P/ FMS.		100.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
05/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.	100.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 223.		
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.		100.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 223.		
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1646 da despesa orçamentária 27.	184,00	
	DISPONÍVEL			
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1646 da despesa orçamentária 27.		184,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1646 da despesa orçamentária 27.	184,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	96.207.323,99	96.207.139,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.207.323,99	96.207.139,99
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1646 da despesa orçamentária 27.		184,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1647 da despesa orçamentária 30.	130,00	
	DISPONÍVEL			
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1647 da despesa orçamentária 30.		130,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1647 da despesa orçamentária 30.	130,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1647 da despesa orçamentária 30.		130,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1648 da despesa orçamentária 38.	150,00	
	DISPONÍVEL			
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1648 da despesa orçamentária 38.		150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1648 da despesa orçamentária 38.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1648 da despesa orçamentária 38.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1649 da despesa orçamentária 5.	7,64	
	DISPONÍVEL			
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1649 da despesa orçamentária 5.		7,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1649 da despesa orçamentária 5.	7,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1649 da despesa orçamentária 5.		7,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 247 do empenho 1623 da despesa orçamentária 30.		0,01
	DISPONÍVEL			
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 247 do empenho 1623 da despesa orçamentária 30.	0,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 247 do empenho 1623 da despesa orçamentária 30.		0,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 247 do empenho 1623 da despesa orçamentária 30.	0,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Liquidação 1860 do empenho 1599.		1.164,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
05/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1860 do empenho 1599.	1.164,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1860 do empenho 1599.	1.164,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1860 do empenho 1599.		1.164,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1860 do empenho 1599.	1.164,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1860 do empenho 1599.		1.164,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	NDS Liquidação 1863 do empenho 1617.		397,50
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
05/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1863 do empenho 1617.	397,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
		A TRANSPORTAR:	96.211.788,79	96.211.788,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.211.788,79	96.211.788,79
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1863 do empenho 1617.		
	EMPENHADO A LIQUIDAR		397,50	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1863 do empenho 1617.		397,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1863 do empenho 1617.	397,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1863 do empenho 1617.		397,50
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR	Liquidação 1866 do empenho 1519.		2.188,80
	IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE			
	PRODUTOS MÉDI			
05/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1866 do empenho 1519.	2.188,80	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1866 do empenho 1519.		2.188,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1866 do empenho 1519.		2.188,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1866 do empenho 1519.	2.188,80	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1866 do empenho 1519.		2.188,80
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1868 do empenho 1517.		787,50
	CENTERMEDI-COMERCIO DE			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1868 do empenho 1517.	787,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1868 do empenho 1517.		787,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1868 do empenho 1517.		787,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1868 do empenho 1517.	787,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1868 do empenho 1517.		787,50
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Liquidação 1873 do empenho 1648.		35,00
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA -			
	Filial 3			
05/11/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1873 do empenho 1648.	35,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1873 do empenho 1648.		35,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1873 do empenho 1648.		35,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1873 do empenho 1648.	35,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1873 do empenho 1648.		35,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Liquidação 1874 do empenho 1314.		140,00
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA -			
	Filial 3			
05/11/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1874 do empenho 1314.	140,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1874 do empenho 1314.		140,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1874 do empenho 1314.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1874 do empenho 1314.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	96.222.037,69	96.221.897,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1525

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.222.037,69	96.221.897,69
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1874 do empenho 1314.		140,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 1878 do empenho 432.		600,00
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/11/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000	Liquidação 1878 do empenho 432.	600,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1878 do empenho 432.	600,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1878 do empenho 432.		600,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1878 do empenho 432.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1878 do empenho 432.		600,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. INSS .	330,00	
	Elis Maria Madruga Rodrigues	Liquidação 1879 do empenho 59.		3.000,00
05/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. INSS .		330,00
	INSS			
05/11/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1879 do empenho 59.	3.000,00	
	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1879 do empenho 59.	3.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1879 do empenho 59.		3.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. INSS .	330,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. INSS .		330,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1879 (núm. 59) - .	3.000,00	
	Elis Maria Madruga Rodrigues			
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1879 (núm. 59) - .		3.000,00
	Elis Maria Madruga Rodrigues			
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1879 do empenho 59.	3.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. INSS .	330,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 1879 do empenho 59.		3.000,00
05/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. INSS .		330,00
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 1883 do empenho 1626.		967,94
	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1883 do empenho 1626.	967,94	
	MATERIAL HOSPITALAR			
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1883 do empenho 1626.	967,94	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1883 do empenho 1626.		967,94
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1883 do empenho 1626.	967,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1883 do empenho 1626.		967,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1886 do empenho 67.		2.232,00
	LEVIM DROGARIA LTDA			
05/11/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1886 do empenho 67.	2.232,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		A TRANSPORTAR:	96.241.963,51	96.241.963,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.241.963,51	96.241.963,51
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1886 do empenho 67.	2.232,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1886 do empenho 67.		2.232,00
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Execução contratual do contrato 1886 (núm. 67) - .	2.232,00	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Execução contratual do contrato 1886 (núm. 67) - .		2.232,00
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1886 do empenho 67.	2.232,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1886 do empenho 67.		2.232,00
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 1887 do empenho 1622.		237,30
05/11/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1887 do empenho 1622.	237,30	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1887 do empenho 1622.	237,30	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1887 do empenho 1622.		237,30
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1887 do empenho 1622.	237,30	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1887 do empenho 1622.		237,30
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 1888 do empenho 1623.		43,92
05/11/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1888 do empenho 1623.	43,92	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1888 do empenho 1623.	43,92	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1888 do empenho 1623.		43,92
05/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1888 do empenho 1623.	43,92	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1888 do empenho 1623.		43,92
05/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 166 do empenho 1481 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1767.		540,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 166 do empenho 1481 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1767.	540,00	
05/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Prestação de contas 166 do empenho 1481 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1767.	540,00	
05/11/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 166 do empenho 1481 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1767.	540,00	
05/11/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 166 do empenho 1481 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1767.		540,00
05/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 168 do empenho 1480 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1769.		368,90
05/11/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 168 do empenho 1480 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1769.	368,90	
05/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 168 do empenho 1480 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1769.	368,90	
05/11/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 168 do empenho 1480 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1769.	368,90	
05/11/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 168 do empenho 1480 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1769.	368,90	
		A TRANSPORTAR:	96.252.229,87	96.252.229,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.252.229,87	96.252.229,87
05/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 169 do empenho 1477 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1770.		100,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 169 do empenho 1477 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1770.	100,00	
05/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 169 do empenho 1477 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1770.	100,00	
05/11/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 169 do empenho 1477 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1770.		100,00
		Prestação de contas 169 do empenho 1477 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1770.	100,00	
05/11/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 169 do empenho 1477 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1770.		100,00
05/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 171 do empenho 1475 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1764.		250,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 171 do empenho 1475 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1764.	250,00	
05/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Prestação de contas 171 do empenho 1475 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1764.	250,00	
05/11/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 171 do empenho 1475 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1764.	250,00	
		Prestação de contas 171 do empenho 1475 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1764.		250,00
05/11/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 171 do empenho 1475 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1764.		250,00
05/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 172 do empenho 1482 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1765.		320,87
05/11/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 172 do empenho 1482 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1765.	320,87	
05/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 172 do empenho 1482 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1765.	320,87	
05/11/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 172 do empenho 1482 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1765.		320,87
		Prestação de contas 172 do empenho 1482 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1765.	320,87	
05/11/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 172 do empenho 1482 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1765.		320,87
05/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 174 do empenho 1484 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1763.		356,64
05/11/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 174 do empenho 1484 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1763.	356,64	
05/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Prestação de contas 174 do empenho 1484 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1763.	356,64	
05/11/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 174 do empenho 1484 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1763.		356,64
		Prestação de contas 174 do empenho 1484 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1763.	356,64	
05/11/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 174 do empenho 1484 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1763.		356,64
05/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 175 do empenho 1476 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1772.		200,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 175 do empenho 1476 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1772.	200,00	
05/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 175 do empenho 1476 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1772.	200,00	
05/11/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 175 do empenho 1476 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1772.		200,00
		Prestação de contas 175 do empenho 1476 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1772.	200,00	
05/11/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 175 do empenho 1476 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1772.		200,00
05/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 176 do empenho 1483 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1771.		431,50
05/11/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 176 do empenho 1483 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1771.	431,50	
05/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 176 do empenho 1483 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1771.	431,50	
05/11/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 176 do empenho 1483 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1771.		431,50
		Prestação de contas 176 do empenho 1483 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1771.		431,50
		A TRANSPORTAR:	96.256.775,40	96.256.775,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.256.775,40	96.256.775,40
		Prestação de contas 176 do empenho 1483 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1771.	431,50	
05/11/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 176 do empenho 1483 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1771.		431,50
		TOTAL DO DIA:	250.250,91	250.250,91
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 36 ref. a despesa 5.	27.994,33	
06/11/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 36 ref. a despesa 5.		27.994,33
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1650 da despesa orçamentária 17.	90,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1650 da despesa orçamentária 17.		90,00
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1650 da despesa orçamentária 17.	90,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1650 da despesa orçamentária 17.		90,00
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1651 da despesa orçamentária 27.	249,90	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1651 da despesa orçamentária 27.		249,90
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1651 da despesa orçamentária 27.	249,90	
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1651 da despesa orçamentária 27.		249,90
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1652 da despesa orçamentária 17.	57,95	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1652 da despesa orçamentária 17.		57,95
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1652 da despesa orçamentária 17.	57,95	
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1652 da despesa orçamentária 17.		57,95
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1653 da despesa orçamentária 17.	60,66	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1653 da despesa orçamentária 17.		60,66
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1653 da despesa orçamentária 17.	60,66	
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1653 da despesa orçamentária 17.		60,66
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1654 da despesa orçamentária 62.	0,11	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1654 da despesa orçamentária 62.		0,11
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1654 da despesa orçamentária 62.	0,11	
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1654 da despesa orçamentária 62.		0,11
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1655 da despesa orçamentária 63.	0,41	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1655 da despesa orçamentária 63.		0,41
		A TRANSPORTAR:	96.286.118,88	96.286.118,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1529

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.286.118,88	96.286.118,88
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1655 da despesa orçamentária 63.	0,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1655 da despesa orçamentária 63.		0,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 240 do empenho 1530 da despesa orçamentária 17.		0,52
	DISPONÍVEL			
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 240 do empenho 1530 da despesa orçamentária 17.	0,52	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 240 do empenho 1530 da despesa orçamentária 17.		0,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 240 do empenho 1530 da despesa orçamentária 17.	0,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 1875 do empenho 1647.		130,00
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
06/11/2020	3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000	TAXAS Liquidação 1875 do empenho 1647.	130,00	
	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1875 do empenho 1647.	130,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1875 do empenho 1647.		130,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1875 do empenho 1647.	130,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1875 do empenho 1647.		130,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	UNIMED Liquidação 1876 do empenho 1495.		3.277,74
	JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
06/11/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação Liquidação 1876 do empenho 1495.	3.277,74	
	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1876 do empenho 1495.	3.277,74	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1876 do empenho 1495.		3.277,74
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1876 do empenho 1495.	3.277,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1876 do empenho 1495.		3.277,74
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	UNIMED Liquidação 1877 do empenho 1649.		7,64
	JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
06/11/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação Liquidação 1877 do empenho 1649.	7,64	
	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1877 do empenho 1649.	7,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1877 do empenho 1649.		7,64
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1877 do empenho 1649.	7,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1877 do empenho 1649.		7,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	DENTAL Liquidação 1880 do empenho 1654.		0,11
	OESTE EIRELI			
06/11/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1654.	0,11	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
		A TRANSPORTAR:	96.296.366,58	96.296.366,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.296.366,58	96.296.366,58
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1880 do empenho 1654. EMPENHADO A LIQUIDAR	0,11	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1880 do empenho 1654. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,11
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1654. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,11	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1654. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,11
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	DENTAL Liquidação 1881 do empenho 1655. OESTE EIRELI		0,41
06/11/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.0000	Liquidação 1881 do empenho 1655. MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,41	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1881 do empenho 1655. EMPENHADO A LIQUIDAR	0,41	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1881 do empenho 1655. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,41
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1881 do empenho 1655. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,41	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 1881 do empenho 1655. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,41
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1884 do empenho 1636. CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP		540,00
06/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.0000	Liquidação 1884 do empenho 1636. MATERIAL HOSPITALAR	540,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1884 do empenho 1636. EMPENHADO A LIQUIDAR	540,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1884 do empenho 1636. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		540,00
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1884 do empenho 1636. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	540,00	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 1884 do empenho 1636. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		540,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 1885 do empenho 26. LAVADISKE AUTOMATIC LTDA		183,37
06/11/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Liquidação 1885 do empenho 26. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	183,37	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1885 do empenho 26. EMPENHADO A LIQUIDAR	183,37	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1885 do empenho 26. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		183,37
06/11/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00012	Execução contratual do contrato 1885 (núm. 26) - . LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	183,37	
06/11/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00012	Execução contratual do contrato 1885 (núm. 26) - . LAVADISKE AUTOMATIC LTDA		183,37
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1885 do empenho 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	183,37	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 1885 do empenho 26. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		183,37
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	AGIL Liquidação 1916 do empenho 1643. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		554,40
06/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.0000	Liquidação 1916 do empenho 1643. MATERIAL FARMACOLÓGICO	554,40	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1916 do empenho 1643. EMPENHADO A LIQUIDAR	554,40	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1916 do empenho 1643. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		554,40
		A TRANSPORTAR:	96.299.830,31	96.299.830,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.299.830,31	96.299.830,31
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1916 do empenho 1643.	554,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1916 do empenho 1643.		554,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F	Liquidação 1919 do empenho 1497.		30,36
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
06/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1919 do empenho 1497.	30,36	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1919 do empenho 1497.	30,36	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1919 do empenho 1497.		30,36
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1919 do empenho 1497.	30,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1919 do empenho 1497.		30,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED	Liquidação 1922 do empenho 1551.		564,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
06/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1922 do empenho 1551.	564,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1922 do empenho 1551.	564,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1922 do empenho 1551.		564,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1922 do empenho 1551.	564,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1922 do empenho 1551.		564,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1924 do empenho 1328.		635,58
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
06/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1924 do empenho 1328.	635,58	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1924 do empenho 1328.	635,58	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1924 do empenho 1328.		635,58
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1924 do empenho 1328.	635,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1924 do empenho 1328.		635,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 1925 do empenho 1512.		105,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1925 do empenho 1512.	105,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1925 do empenho 1512.	105,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1925 do empenho 1512.		105,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1925 do empenho 1512.	105,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1925 do empenho 1512.		105,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 1926 do empenho 1601.		172,80
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		A TRANSPORTAR:	96.304.389,53	96.304.562,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.304.389,53	96.304.562,33
06/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1926 do empenho 1601.	172,80	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1926 do empenho 1601.	172,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1926 do empenho 1601.		172,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1926 do empenho 1601.	172,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1926 do empenho 1601.		172,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC Liquidado 1927 do empenho 1524.		212,50
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1927 do empenho 1524.	212,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1927 do empenho 1524.	212,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1927 do empenho 1524.		212,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1927 do empenho 1524.	212,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1927 do empenho 1524.		212,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 1928 do empenho 1625.		229,00
	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			
06/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1928 do empenho 1625.	229,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1928 do empenho 1625.	229,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1928 do empenho 1625.		229,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1928 do empenho 1625.	229,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1928 do empenho 1625.		229,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	DENTAL Anulação 114 da liquidação 1766.	0,52	
	OESTE EIRELI			
06/11/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 114 da liquidação 1766.		0,52
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 114 da liquidação 1766.		0,52
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 114 da liquidação 1766.	0,52	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 114 da liquidação 1766.		0,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 114 da liquidação 1766.	0,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1963 OB.		130,00
	Conta Movimento			
06/11/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1647.	130,00	
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1647.	130,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1647.		130,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB.	130,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	96.306.623,99	96.306.493,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.306.623,99	96.306.493,99
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB .		130,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB .		3.277,74
	Conta Movimento			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1495.	3.277,74	
	JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1495.	3.277,74	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1495.		3.277,74
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB .	3.277,74	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB .		3.277,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB .		7,64
	Conta Movimento			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1649.	7,64	
	JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1649.	7,64	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1649.		7,64
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB .	7,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB .		7,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB .		0,11
	Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DENTAL	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1654.	0,11	
	OESTE EIRELI			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1654.	0,11	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1654.		0,11
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB .	0,11	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB .		0,11
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB .		0,41
	Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DENTAL	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1655.	0,41	
	OESTE EIRELI			
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1655.	0,41	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1655.		0,41
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB .	0,41	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB .		0,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1861 OB .	0,52	
	Conta Movimento			
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DENTAL	Anulação 108 de pagamento da O.P. 1861.		0,52
	OESTE EIRELI			
		A TRANSPORTAR:	96.316.482,21	96.316.482,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.316.482,21	96.316.482,21
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 108 de pagamento da O.P. 1861.		0,52
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 108 de pagamento da O.P. 1861.	0,52	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		0,52
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	0,52	
06/11/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 JLM LABORATORIO LTDA	Contrato 418 (núm. 023/2020) - JLM LABORATORIO LTDA em execução.	0,01	
06/11/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 JLM LABORATORIO LTDA	Contrato 418 (núm. 023/2020) - JLM LABORATORIO LTDA em execução.		0,01
		TOTAL DO DIA:	59.276,36	59.276,36
09/11/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.	3.500,00	
09/11/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		3.500,00
09/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		3.500,00
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.	3.500,00	
		Empenho 1656 da despesa orçamentária 27.	74,64	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1656 da despesa orçamentária 27.		74,64
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1656 da despesa orçamentária 27.	74,64	
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1656 da despesa orçamentária 27.		74,64
09/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1657 da despesa orçamentária 4.	5.500,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1657 da despesa orçamentária 4.		5.500,00
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1657 da despesa orçamentária 4.	5.500,00	
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1657 da despesa orçamentária 4.		5.500,00
09/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1658 da despesa orçamentária 30.	1.000,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1658 da despesa orçamentária 30.		1.000,00
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1658 da despesa orçamentária 30.	1.000,00	
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1658 da despesa orçamentária 30.		1.000,00
09/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1659 da despesa orçamentária 30.	2.367,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1659 da despesa orçamentária 30.		2.367,00
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1659 da despesa orçamentária 30.	2.367,00	
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1659 da despesa orçamentária 30.		2.367,00
		A TRANSPORTAR:	96.341.366,54	96.341.366,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.341.366,54	96.341.366,54
09/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 241 do empenho 1481 da despesa orçamentária 30.		160,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 241 do empenho 1481 da despesa orçamentária 30.	160,00	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 241 do empenho 1481 da despesa orçamentária 30.		160,00
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 241 do empenho 1481 da despesa orçamentária 30.	160,00	
09/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 242 do empenho 1479 da despesa orçamentária 30.		500,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 242 do empenho 1479 da despesa orçamentária 30.	500,00	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 242 do empenho 1479 da despesa orçamentária 30.		500,00
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 242 do empenho 1479 da despesa orçamentária 30.	500,00	
09/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 243 do empenho 1480 da despesa orçamentária 30.		331,10
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 243 do empenho 1480 da despesa orçamentária 30.	331,10	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 243 do empenho 1480 da despesa orçamentária 30.		331,10
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 243 do empenho 1480 da despesa orçamentária 30.	331,10	
09/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 244 do empenho 1477 da despesa orçamentária 30.		400,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 244 do empenho 1477 da despesa orçamentária 30.	400,00	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 244 do empenho 1477 da despesa orçamentária 30.		400,00
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 244 do empenho 1477 da despesa orçamentária 30.	400,00	
09/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 245 do empenho 1058 da despesa orçamentária 61.		25,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 245 do empenho 1058 da despesa orçamentária 61.	25,00	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 245 do empenho 1058 da despesa orçamentária 61.		25,00
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 245 do empenho 1058 da despesa orçamentária 61.	25,00	
09/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 246 do empenho 1556 da despesa orçamentária 17.		30,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 246 do empenho 1556 da despesa orçamentária 17.	30,00	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 246 do empenho 1556 da despesa orçamentária 17.		30,00
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 246 do empenho 1556 da despesa orçamentária 17.	30,00	
		A TRANSPORTAR:	96.344.258,74	96.344.258,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.344.258,74	96.344.258,74
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Liquidação 1890 do empenho 1637.		165,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1890 do empenho 1637.	165,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1890 do empenho 1637.	165,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1890 do empenho 1637.		165,00
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1890 do empenho 1637.	165,00	
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1890 do empenho 1637.		165,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1892 do empenho 914.		40,00
09/11/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1892 do empenho 914.	40,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1892 do empenho 914.	40,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1892 do empenho 914.		40,00
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1892 do empenho 914.	40,00	
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1892 do empenho 914.		40,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 1893 do empenho 1658.		485,00
09/11/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1893 do empenho 1658.	485,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1893 do empenho 1658.	485,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1893 do empenho 1658.		485,00
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1893 do empenho 1658.	485,00	
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1893 do empenho 1658.		485,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1904 do empenho 1641.		1.556,83
09/11/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1904 do empenho 1641.	1.556,83	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1904 do empenho 1641.	1.556,83	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1904 do empenho 1641.		1.556,83
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1904 do empenho 1641.	1.556,83	
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1904 do empenho 1641.		1.556,83
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1915 do empenho 1642.		195,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1915 do empenho 1642.	195,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1915 do empenho 1642.	195,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1915 do empenho 1642.		195,00
		A TRANSPORTAR:	96.351.389,23	96.351.389,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.351.389,23	96.351.389,23
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1915 do empenho 1642.	195,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1915 do empenho 1642.		195,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1921 do empenho 1527.		854,00
	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
09/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1921 do empenho 1527.	854,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1921 do empenho 1527.	854,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1921 do empenho 1527.		854,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1921 do empenho 1527.	854,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1921 do empenho 1527.		854,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 115 da liquidação 1665.		160,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 115 da liquidação 1665.	160,00	
	EDILSON RETZ			
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 115 da liquidação 1665.		160,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 115 da liquidação 1665.	160,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 115 da liquidação 1665.		160,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 115 da liquidação 1665.	160,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 116 da liquidação 1666.		500,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 116 da liquidação 1666.	500,00	
	EDILSON RETZ			
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 116 da liquidação 1666.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 116 da liquidação 1666.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 116 da liquidação 1666.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 116 da liquidação 1666.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 117 da liquidação 1667.		331,10
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 117 da liquidação 1667.	331,10	
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 117 da liquidação 1667.		331,10
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 117 da liquidação 1667.	331,10	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 117 da liquidação 1667.		331,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 117 da liquidação 1667.	331,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 118 da liquidação 1668.		400,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 118 da liquidação 1668.	400,00	
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
		A TRANSPORTAR:	96.357.519,53	96.357.519,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.357.519,53	96.357.519,53
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 118 da liquidação 1668.		400,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 118 da liquidação 1668.	400,00	
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 118 da liquidação 1668.		400,00
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 118 da liquidação 1668.	400,00	
09/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 119 da liquidação 1773.		30,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SANDRA MARIA FELDKICHER DE SOUZA	Anulação 119 da liquidação 1773.	30,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 119 da liquidação 1773.		30,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 119 da liquidação 1773.	30,00	
09/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 119 da liquidação 1773.		30,00
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 119 da liquidação 1773.	30,00	
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB .		308,70
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 20.	308,70	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 20.	308,70	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 20.		308,70
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB .	308,70	
09/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB .		308,70
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1767 OB .	160,00	
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 109 de pagamento da O.P. 1767.		160,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 109 de pagamento da O.P. 1767.		160,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 109 de pagamento da O.P. 1767.	160,00	
09/11/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 109 de pagamento da O.P. 1767.		160,00
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		160,00
09/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	160,00	
09/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 109 de pagamento da O.P. 1767.	160,00	
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1768 OB .	500,00	
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 110 de pagamento da O.P. 1768.		500,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 110 de pagamento da O.P. 1768.		500,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 110 de pagamento da O.P. 1768.	500,00	
		A TRANSPORTAR:	96.360.975,63	96.360.975,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1539

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.360.975,63	96.360.975,63
09/11/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 110 de pagamento da O.P. 1768.		500,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 110 de pagamento da O.P. 1768.	500,00	
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1769 OB .	331,10	
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 111 de pagamento da O.P. 1769.		331,10
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 111 de pagamento da O.P. 1769.		331,10
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 111 de pagamento da O.P. 1769.	331,10	
09/11/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 111 de pagamento da O.P. 1769.		331,10
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		331,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	331,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 111 de pagamento da O.P. 1769.	331,10	
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1770 OB .	400,00	
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 112 de pagamento da O.P. 1770.		400,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 112 de pagamento da O.P. 1770.		400,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 112 de pagamento da O.P. 1770.	400,00	
09/11/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 112 de pagamento da O.P. 1770.		400,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 112 de pagamento da O.P. 1770.	400,00	
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1904 OB .	30,00	
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SANDRA MARIA FELDKICHER DE SOUZA	Anulação 113 de pagamento da O.P. 1904.		30,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 113 de pagamento da O.P. 1904.		30,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 113 de pagamento da O.P. 1904.	30,00	
09/11/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 113 de pagamento da O.P. 1904.		30,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		30,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	30,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	96.364.990,03	96.365.020,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.364.990,03	96.365.020,03
09/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 SANDRA MARIA FELDKICHER DE SOUZA	Anulação 113 de pagamento da O.P. 1904.	30,00	
09/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 170 do empenho 1556 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1904.		15,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 170 do empenho 1556 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1904.	15,00	
09/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 SANDRA MARIA FELDKICHER DE SOUZA	Prestação de contas 170 do empenho 1556 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1904.	15,00	
09/11/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 170 do empenho 1556 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1904.	15,00	
		Prestação de contas 170 do empenho 1556 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1904.		15,00
09/11/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 170 do empenho 1556 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1904.		15,00
		TOTAL DO DIA:	48.581,77	48.581,77
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 311 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).	15.000,00	
10/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 311 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).		15.000,00
10/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 311 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).	15.000,00	
10/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Portaria 430 - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	Arrecadação 311 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).		15.000,00
10/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 311 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).	15.000,00	
10/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 311 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400).		15.000,00
10/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 248 do empenho 1475 da despesa orçamentária 30.		250,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 248 do empenho 1475 da despesa orçamentária 30.	250,00	
10/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 248 do empenho 1475 da despesa orçamentária 30.		250,00
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 248 do empenho 1475 da despesa orçamentária 30.	250,00	
10/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 249 do empenho 1482 da despesa orçamentária 30.		379,13
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 249 do empenho 1482 da despesa orçamentária 30.	379,13	
10/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 249 do empenho 1482 da despesa orçamentária 30.		379,13
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 249 do empenho 1482 da despesa orçamentária 30.	379,13	
10/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 250 do empenho 1478 da despesa orçamentária 30.		500,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 250 do empenho 1478 da despesa orçamentária 30.	500,00	
10/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 250 do empenho 1478 da despesa orçamentária 30.		500,00
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 250 do empenho 1478 da despesa orçamentária 30.	500,00	
10/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 251 do empenho 1484 da despesa orçamentária 30.		343,36
		A TRANSPORTAR:	96.412.323,29	96.412.666,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.412.323,29	96.412.666,65
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 251 do empenho 1484 da despesa orçamentária 30.	343,36	
10/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 251 do empenho 1484 da despesa orçamentária 30.		343,36
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 251 do empenho 1484 da despesa orçamentária 30.	343,36	
10/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 252 do empenho 1476 da despesa orçamentária 30.		300,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 252 do empenho 1476 da despesa orçamentária 30.	300,00	
10/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 252 do empenho 1476 da despesa orçamentária 30.		300,00
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 252 do empenho 1476 da despesa orçamentária 30.	300,00	
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	Liquidação 1889 do empenho 1313.		300,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1889 do empenho 1313.	300,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1889 do empenho 1313.	300,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1889 do empenho 1313.		300,00
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1889 do empenho 1313.	300,00	
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1889 do empenho 1313.		300,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 1895 do empenho 1621.		78,56
10/11/2020	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1895 do empenho 1621.	78,56	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1895 do empenho 1621.	78,56	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1895 do empenho 1621.		78,56
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1895 do empenho 1621.	78,56	
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1895 do empenho 1621.		78,56
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1896 do empenho 64.		1.382,29
10/11/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1896 do empenho 64.	1.382,29	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1896 do empenho 64.	1.382,29	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1896 do empenho 64.		1.382,29
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1896 do empenho 64.	1.382,29	
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1896 do empenho 64.		1.382,29
		A TRANSPORTAR:	96.418.892,56	96.418.892,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.418.892,56	96.418.892,56
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOCO PROPAGANDA LTDA	Liquidação 1897 do empenho 1255.		5.500,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1897 do empenho 1255.	5.500,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1897 do empenho 1255.	5.500,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1897 do empenho 1255.		5.500,00
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1897 do empenho 1255.	5.500,00	
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1897 do empenho 1255.		5.500,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1903 do empenho 1631.		319,93
10/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1903 do empenho 1631.	319,93	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1903 do empenho 1631.	319,93	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1903 do empenho 1631.		319,93
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1903 do empenho 1631.	319,93	
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1903 do empenho 1631.		319,93
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1905 do empenho 1630.		1.014,17
10/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1905 do empenho 1630.	1.014,17	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1905 do empenho 1630.	1.014,17	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1905 do empenho 1630.		1.014,17
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1905 do empenho 1630.	1.014,17	
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1905 do empenho 1630.		1.014,17
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 1906 do empenho 1633.		171,00
10/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1906 do empenho 1633.	171,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1906 do empenho 1633.	171,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1906 do empenho 1633.		171,00
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1906 do empenho 1633.	171,00	
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1906 do empenho 1633.		171,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 1907 do empenho 1632.		178,50
10/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1907 do empenho 1632.	178,50	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1907 do empenho 1632.	178,50	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1907 do empenho 1632.		178,50
		A TRANSPORTAR:	96.440.264,86	96.440.264,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.440.264,86	96.440.264,86
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1907 do empenho 1632.	178,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1907 do empenho 1632.		178,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1908 do empenho 1635.		642,20
	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI			
10/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1908 do empenho 1635.	642,20	
	MATERIAL HOSPITALAR			
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	642,20	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		642,20
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1908 do empenho 1635.	642,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1908 do empenho 1635.		642,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 120 da liquidação 1662.		250,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO MASCARELLO	250,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 120 da liquidação 1662.		250,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar	250,00	
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 120 da liquidação 1662.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 120 da liquidação 1662.	250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 121 da liquidação 1663.		379,13
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK	379,13	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 121 da liquidação 1663.		379,13
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar	379,13	
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 121 da liquidação 1663.		379,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 121 da liquidação 1663.	379,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 122 da liquidação 1664.		500,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO HACK	500,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 122 da liquidação 1664.		500,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar	500,00	
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 122 da liquidação 1664.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 122 da liquidação 1664.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 123 da liquidação 1661.		343,36
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO MASCARELLO	343,36	
		A TRANSPORTAR:	96.446.100,71	96.446.100,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.446.100,71	96.446.100,71
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 123 da liquidação 1661.		343,36
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 123 da liquidação 1661.	343,36	
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 123 da liquidação 1661.		343,36
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 123 da liquidação 1661.	343,36	
10/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 124 da liquidação 1670.		300,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 124 da liquidação 1670.	300,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 124 da liquidação 1670.		300,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 124 da liquidação 1670.	300,00	
10/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 124 da liquidação 1670.		300,00
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 124 da liquidação 1670.	300,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1764 OB .	250,00	
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 114 de pagamento da O.P. 1764.		250,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 114 de pagamento da O.P. 1764.		250,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 114 de pagamento da O.P. 1764.	250,00	
10/11/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 114 de pagamento da O.P. 1764.		250,00
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		250,00
10/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	250,00	
10/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 114 de pagamento da O.P. 1764.	250,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1765 OB .	379,13	
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 115 de pagamento da O.P. 1765.		379,13
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 115 de pagamento da O.P. 1765.		379,13
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 115 de pagamento da O.P. 1765.	379,13	
10/11/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 115 de pagamento da O.P. 1765.		379,13
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		379,13
10/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	379,13	
10/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 115 de pagamento da O.P. 1765.	379,13	
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1766 OB .	500,00	
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 116 de pagamento da O.P. 1766.		500,00
		A TRANSPORTAR:	96.450.703,95	96.450.703,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.450.703,95	96.450.703,95
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 116 de pagamento da O.P. 1766.		500,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 116 de pagamento da O.P. 1766.	500,00	
10/11/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 116 de pagamento da O.P. 1766.		500,00
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		500,00
10/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	500,00	
10/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 116 de pagamento da O.P. 1766.	500,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1763 OB .	343,36	
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 117 de pagamento da O.P. 1763.		343,36
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 117 de pagamento da O.P. 1763.		343,36
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 117 de pagamento da O.P. 1763.	343,36	
10/11/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 117 de pagamento da O.P. 1763.		343,36
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		343,36
10/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	343,36	
10/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 117 de pagamento da O.P. 1763.	343,36	
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1772 OB .	300,00	
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 118 de pagamento da O.P. 1772.		300,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 118 de pagamento da O.P. 1772.		300,00
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 118 de pagamento da O.P. 1772.	300,00	
10/11/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 118 de pagamento da O.P. 1772.		300,00
10/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		300,00
10/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	300,00	
10/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 118 de pagamento da O.P. 1772.	300,00	
		TOTAL DO DIA:	89.712,36	89.712,36
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 312 (lote 272) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
11/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 312 (lote 272) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
11/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 312 (lote 272) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
11/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 312 (lote 272) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
11/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 312 (lote 272) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
		A TRANSPORTAR:	96.500.977,39	96.485.577,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.500.977,39	96.485.577,39
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 312 (lote 272) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 313 (lote 273) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
11/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 313 (lote 273) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
11/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 313 (lote 273) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
11/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Informatiza APS	Arrecadação 313 (lote 273) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
11/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 313 (lote 273) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 313 (lote 273) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 317 (lote 274) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100). Arrecadação 315 (lote 274) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200). Arrecadação 316 (lote 274) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500). Arrecadação 314 (lote 274) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	12.356,50 14.260,00 8.000,00 21.513,23	
11/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 316 (lote 274) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500). Arrecadação 314 (lote 274) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		8.000,00 21.513,23
11/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 317 (lote 274) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100). Arrecadação 316 (lote 274) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500). Arrecadação 314 (lote 274) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600). Arrecadação 315 (lote 274) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	12.356,50 8.000,00 21.513,23 14.260,00	
11/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Piso de Atenção Básica Fixo	Arrecadação 317 (lote 274) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
11/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Arrecadação 315 (lote 274) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
11/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	Arrecadação 316 (lote 274) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
11/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	Arrecadação 314 (lote 274) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
11/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 316 (lote 274) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500). Arrecadação 314 (lote 274) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600). Arrecadação 317 (lote 274) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100). Arrecadação 315 (lote 274) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	8.000,00 21.513,23 12.356,50 14.260,00	
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 317 (lote 274) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		A TRANSPORTAR:	96.679.566,58	96.635.793,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.679.566,58	96.635.793,35
		Arrecadação 315 (lote 274) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 314 (lote 274) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 316 (lote 274) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1660 da despesa orçamentária 80.	174,00	
		DISPONÍVEL		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1660 da despesa orçamentária 80.		174,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1660 da despesa orçamentária 80.	174,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1660 da despesa orçamentária 80.		174,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1661 da despesa orçamentária 82.	472,50	
		DISPONÍVEL		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1661 da despesa orçamentária 82.		472,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1661 da despesa orçamentária 82.	472,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1661 da despesa orçamentária 82.		472,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1662 da despesa orçamentária 27.	420,00	
		DISPONÍVEL		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1662 da despesa orçamentária 27.		420,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1662 da despesa orçamentária 27.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1662 da despesa orçamentária 27.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1663 da despesa orçamentária 27.	448,00	
		DISPONÍVEL		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1663 da despesa orçamentária 27.		448,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1663 da despesa orçamentária 27.	448,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1663 da despesa orçamentária 27.		448,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1664 da despesa orçamentária 27.	495,90	
		DISPONÍVEL		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1664 da despesa orçamentária 27.		495,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1664 da despesa orçamentária 27.	495,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1664 da despesa orçamentária 27.		495,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1665 da despesa orçamentária 27.	111,50	
		DISPONÍVEL		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1665 da despesa orçamentária 27.		111,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		A TRANSPORTAR:	96.683.698,88	96.683.698,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.683.698,88	96.683.698,88
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 27.	111,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 27.		111,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1666 da despesa orçamentária 27.	1.026,90	
	DISPONÍVEL			
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1666 da despesa orçamentária 27.		1.026,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 27.	1.026,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 27.		1.026,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1667 da despesa orçamentária 27.	475,20	
	DISPONÍVEL			
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1667 da despesa orçamentária 27.		475,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1667 da despesa orçamentária 27.	475,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1667 da despesa orçamentária 27.		475,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1668 da despesa orçamentária 61.	330,00	
	DISPONÍVEL			
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1668 da despesa orçamentária 61.		330,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1668 da despesa orçamentária 61.	330,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1668 da despesa orçamentária 61.		330,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 253 do empenho 1483 da despesa orçamentária 30.		268,50
	DISPONÍVEL			
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 253 do empenho 1483 da despesa orçamentária 30.	268,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 253 do empenho 1483 da despesa orçamentária 30.		268,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 253 do empenho 1483 da despesa orçamentária 30.	268,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 254 do empenho 945 da despesa orçamentária 61.		330,00
	DISPONÍVEL			
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 254 do empenho 945 da despesa orçamentária 61.	330,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 254 do empenho 945 da despesa orçamentária 61.		330,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 254 do empenho 945 da despesa orçamentária 61.	330,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1898 do empenho 1085.		178,50
	POSSATTO & POSSATO LTDA			
11/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1898 do empenho 1085.	178,50	
	MATERIAL HOSPITALAR			
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1898 do empenho 1085.	178,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	96.689.028,58	96.688.850,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.689.028,58	96.688.850,08
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1898 do empenho 1085.		178,50
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1898 do empenho 1085.	178,50	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1898 do empenho 1085.		178,50
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Liquidação 1899 do empenho 1487.		3.500,00
11/11/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1899 do empenho 1487.	3.500,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1899 do empenho 1487.	3.500,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1899 do empenho 1487.		3.500,00
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Execução contratual do contrato 1899 (núm. 1487) - .	3.500,00	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Execução contratual do contrato 1899 (núm. 1487) - .		3.500,00
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1899 do empenho 1487.	3.500,00	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1899 do empenho 1487.		3.500,00
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1900 do empenho 75.	1.305,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1900 do empenho 75.		1.305,00
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1900 do empenho 75.	1.305,00	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1900 do empenho 75.		1.305,00
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1901 do empenho 76.	521,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1901 do empenho 76.		521,00
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1901 do empenho 76.	521,00	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1901 do empenho 76.		521,00
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 1902 do empenho 25.		21.942,50
11/11/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1902 do empenho 25.	21.942,50	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1902 do empenho 25.	21.942,50	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1902 do empenho 25.		21.942,50
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1902 (núm. 25) - .	21.942,50	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1902 (núm. 25) - .		21.942,50
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1902 do empenho 25.	21.942,50	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1902 do empenho 25.		21.942,50
		A TRANSPORTAR:	96.794.629,08	96.794.629,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.794.629,08	96.794.629,08
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 EDITORA GRAFICA BRINDES LTDA	Liquidação 1909 do empenho 1668.		330,00
11/11/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1909 do empenho 1668.	330,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1909 do empenho 1668.	330,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1909 do empenho 1668.		330,00
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1909 do empenho 1668.	330,00	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1909 do empenho 1668.		330,00
11/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 125 da liquidação 1669.		268,50
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 125 da liquidação 1669.	268,50	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 125 da liquidação 1669.		268,50
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 125 da liquidação 1669.	268,50	
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 125 da liquidação 1669.		268,50
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 125 da liquidação 1669.	268,50	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 GRAFICA BRINDES JOAÇABA LTDA	Anulação 126 da liquidação 1109.	330,00	
11/11/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Anulação 126 da liquidação 1109.		330,00
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 126 da liquidação 1109.		330,00
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 126 da liquidação 1109.	330,00	
11/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 126 da liquidação 1109.		330,00
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 126 da liquidação 1109.	330,00	
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB .		330,00
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 EDITORA GRAFICA BRINDES LTDA	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1668.	330,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1668.	330,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1668.		330,00
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB .	330,00	
11/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB .		330,00
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1771 OB .	268,50	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 119 de pagamento da O.P. 1771.		268,50
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 119 de pagamento da O.P. 1771.		268,50
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 119 de pagamento da O.P. 1771.	268,50	
11/11/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 119 de pagamento da O.P. 1771.		268,50
		A TRANSPORTAR:	96.798.941,58	96.799.210,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.798.941,58	96.799.210,08
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		268,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	268,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Anulação 119 de pagamento da O.P. 1771.	268,50	
	JORGE MANFROI DA SILVA			
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1227 OB .	330,00	
	BB - Recursos do FNS - CUSTEIO			
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Anulação 120 de pagamento da O.P. 1227.		330,00
	GRAFICA BRINDES JOAÇABA LTDA			
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 120 de pagamento da O.P. 1227.		330,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 120 de pagamento da O.P. 1227.	330,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		330,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	330,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	345.691,19	345.691,19
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 1910 do empenho 73.		280,00
	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA			
12/11/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1910 do empenho 73.	280,00	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1910 do empenho 73.	280,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1910 do empenho 73.		280,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1910 do empenho 73.	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1910 do empenho 73.		280,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1912 do empenho 211.		5.824,23
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
12/11/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1912 do empenho 211.	5.824,23	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1912 do empenho 211.	5.824,23	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1912 do empenho 211.		5.824,23
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1912 do empenho 211.	5.824,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1912 do empenho 211.		5.824,23
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1929 do empenho 1615.		600,00
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
12/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1929 do empenho 1615.	600,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1929 do empenho 1615.	600,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1929 do empenho 1615.		600,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1929 do empenho 1615.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	96.820.581,27	96.819.981,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.820.581,27	96.819.981,27
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1929 do empenho 1615.		600,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB .		113,25
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1537.	113,25	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1537.	113,25	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1537.		113,25
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB .	113,25	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB .		113,25
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB .		208,80
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1522.	208,80	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1522.	208,80	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1522.		208,80
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB .	208,80	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB .		208,80
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB .		250,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1545.	250,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1545.	250,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1545.		250,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB .	250,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB .		250,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB .		62,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1616.	62,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1616.	62,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1616.		62,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB .	62,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB .		62,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB .		172,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1523.	172,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1523.	172,00	
		A TRANSPORTAR:	96.822.827,42	96.822.655,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1553

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.822.827,42	96.822.655,42
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1523.		172,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB .	172,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB .		172,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB .		462,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1392.	462,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1392.	462,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1392.		462,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB .	462,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB .		462,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB .		300,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1536.	300,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1536.	300,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1536.		300,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB .	300,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB .		300,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB .		158,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1485.	158,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1485.	158,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1485.		158,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB .	158,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB .		158,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB .		28,78
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1399.	28,78	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1399.	28,78	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1399.		28,78
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB .	28,78	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB .		28,78
		A TRANSPORTAR:	96.825.845,76	96.825.845,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.825.845,76	96.825.845,76
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB .		208,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1511.	208,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1511.	208,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1511.		208,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB .	208,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB .		208,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB .		72,90
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1390.	72,90	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1390.	72,90	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1390.		72,90
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB .	72,90	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB .		72,90
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB .		94,21
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 VILLAGE MED DENTARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1528.	94,21	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1528.	94,21	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1528.		94,21
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB .	94,21	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB .		94,21
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB .		113,96
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LPK LTDA	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1486.	113,96	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1486.	113,96	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1486.		113,96
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB .	113,96	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB .		113,96
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB .		182,20
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1598.	182,20	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1598.	182,20	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1598.		182,20
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB .	182,20	
		A TRANSPORTAR:	96.827.859,57	96.827.677,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.827.859,57	96.827.677,37
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB .		182,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB .		760,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 L.P. DE BORBA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1604.	760,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1604.	760,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1604.		760,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB .	760,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB .		760,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB .		165,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1637.	165,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1637.	165,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1637.		165,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB .	165,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB .		165,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB .		733,50
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1335.	733,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1335.	733,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1335.		733,50
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB .	733,50	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB .		733,50
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB .		1.382,29
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 64.	1.382,29	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 64.	1.382,29	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 64.		1.382,29
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB .	1.382,29	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB .		1.382,29
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB .		485,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1658.	485,00	
		A TRANSPORTAR:	96.837.466,94	96.837.466,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1556

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.837.466,94	96.837.466,94
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1658. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	485,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1658. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		485,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	485,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		485,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1989 OB . Conta Movimento		40,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Pagamento da O.P. 1989 do empenho 914. PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	40,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1989 do empenho 914. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1989 do empenho 914. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		40,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1990 OB . Conta Movimento		300,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ATENA Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1313. TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	300,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1313. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1313. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		300,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		300,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1991 OB . Conta Movimento		43,92
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	TECNICAR MECANICA Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1623. AUTOMOTIVA LTDA	43,92	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1623. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43,92	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1623. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		43,92
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	43,92	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		43,92
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 1992 OB . Conta Movimento		237,30
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	TECNICAR MECANICA Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1622. AUTOMOTIVA LTDA	237,30	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1622. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	237,30	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1622. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		237,30
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	237,30	
		A TRANSPORTAR:	96.840.300,60	96.840.063,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.840.300,60	96.840.063,30
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB .		237,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB .		967,94
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 V&V	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1626.	967,94	
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1626.	967,94	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1626.		967,94
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB .	967,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB .		967,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB .		540,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1636.	540,00	
	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1636.	540,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1636.		540,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB .	540,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB .		540,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB .		183,37
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 26.	183,37	
	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 26.	183,37	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 26.		183,37
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB .	183,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB .		183,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB .		2.232,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LEVIM	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 67.	2.232,00	
	DROGARIA LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 67.	2.232,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 67.		2.232,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB .	2.232,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB .		2.232,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB .		2.670,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 59.	2.670,00	
	Madrugua Rodrigues			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 59.	2.670,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	96.857.410,53	96.854.740,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1558

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.857.410,53	96.854.740,53
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 59.		2.670,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB .	2.670,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB .		2.670,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB .		938,38
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1535.	938,38	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1535.	938,38	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1535.		938,38
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB .	938,38	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB .		938,38
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB .		3.531,26
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 13.	3.531,26	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 13.	3.531,26	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 13.		3.531,26
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB .	3.531,26	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB .		3.531,26
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB .		1.301,89
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 14.	1.301,89	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 14.	1.301,89	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 14.		1.301,89
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB .	1.301,89	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB .		1.301,89
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB .		140,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1314.	140,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1314.	140,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1314.		140,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB .	140,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB .		140,00
		A TRANSPORTAR:	96.877.815,12	96.877.815,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.877.815,12	96.877.815,12
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB .		35,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1648.	35,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1648.	35,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1648.		35,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB .	35,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB .		35,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB .		153,75
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1552.	153,75	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1552.	153,75	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1552.		153,75
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB .	153,75	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB .		153,75
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB .		787,50
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1517.	787,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1517.	787,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1517.		787,50
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB .	787,50	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB .		787,50
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB .		2.915,10
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1417.	2.915,10	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1417.	2.915,10	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1417.		2.915,10
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB .	2.915,10	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB .		2.915,10
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB .		2.188,80
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1519.	2.188,80	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1519.	2.188,80	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1519.		2.188,80
		A TRANSPORTAR:	96.893.866,77	96.893.866,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1560

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.893.866,77	96.893.866,77
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB .	2.188,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB .		2.188,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB .		345,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1557.	345,00	
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1557.	345,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1557.		345,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB .	345,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB .		345,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB .		270,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1558.	270,00	
	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1558.	270,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1558.		270,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB .	270,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB .		270,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB .		1.164,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1599.	1.164,00	
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1599.	1.164,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1599.		1.164,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB .	1.164,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB .		1.164,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB .		273,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1602.	273,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1602.	273,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1602.		273,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB .	273,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB .		273,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB .		69,00
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	96.902.211,57	96.902.280,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1561

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.902.211,57	96.902.280,57
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1600.	69,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1600.	69,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1600.		69,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB.	69,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB.		69,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB.		397,50
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1617.	397,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1617.	397,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1617.		397,50
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB.	397,50	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB.		397,50
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB.		1.272,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1540.	1.272,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1540.	1.272,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1540.		1.272,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB.	1.272,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB.		1.272,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB.		1.469,40
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1540.	1.469,40	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1540.	1.469,40	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1540.		1.469,40
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB.	1.469,40	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB.		1.469,40
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB.		195,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1603.	195,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1603.	195,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1603.		195,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB.	195,00	
		A TRANSPORTAR:	96.912.420,27	96.912.225,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.912.420,27	96.912.225,27
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB .		195,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB .		109,80
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1555.	109,80	
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1555.	109,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1555.		109,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB .	109,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB .		109,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB .		43,93
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1411.	43,93	
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1411.	43,93	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1411.		43,93
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB .	43,93	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB .		43,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB .		10.000,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 71.	10.000,00	
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 71.	10.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 71.		10.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 71.	10.000,00	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB .	10.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB .		10.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 71.		10.000,00
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB .		511,65
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 70.	511,65	
	MUNICIPIO DE JOACABA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 70.	511,65	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 70.		511,65
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 70.	511,65	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB .	511,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	96.954.928,06	96.953.904,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1563

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.954.928,06	96.953.904,76
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB .		511,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 70.		511,65
	MUNICIPIO DE JOACABA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB .		2.630,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1509.	2.630,00	
	FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1509.	2.630,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1509.		2.630,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB .	2.630,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB .		2.630,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB .		94,99
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1549.	94,99	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1549.	94,99	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1549.		94,99
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB .	94,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB .		94,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB .		118,80
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1548.	118,80	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1548.	118,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1548.		118,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB .	118,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB .		118,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB .		639,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1349.	639,00	
	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1349.	639,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1349.		639,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB .	639,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB .		639,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB .		90,00
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	96.965.376,43	96.965.466,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1564

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.965.376,43	96.965.466,43
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1529.	90,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1529.	90,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1529.		90,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB .	90,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB .		90,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB .		1.098,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1526.	1.098,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1526.	1.098,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1526.		1.098,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB .	1.098,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB .		1.098,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB .		1.110,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1539.	1.110,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1539.	1.110,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1539.		1.110,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB .	1.110,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB .		1.110,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB .		87,30
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1534.	87,30	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1534.	87,30	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1534.		87,30
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB .	87,30	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB .		87,30
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB .		1.007,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1538.	1.007,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1538.	1.007,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1538.		1.007,00
		A TRANSPORTAR:	96.974.546,33	96.974.546,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1565

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	96.974.546,33	96.974.546,33
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.007,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.007,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB . Conta Movimento		495,90
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1516. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	495,90	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1516. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	495,90	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1516. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		495,90
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	495,90	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		495,90
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB . Conta Movimento		28.311,02
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 895. SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	28.311,02	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 895. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.311,02	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 895. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28.311,02
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.311,02	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.311,02
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		78,56
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1621. BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	78,56	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1621. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78,56	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1621. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		78,56
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	78,56	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		78,56
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		5.500,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1255. FOCO PROPAGANDA LTDA	5.500,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1255. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.500,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1255. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.500,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.500,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.500,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		178,50
		A TRANSPORTAR:	97.078.709,77	97.078.888,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1566

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.078.709,77	97.078.888,27
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1085.	178,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1085.	178,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1085.		178,50
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB .	178,50	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB .		178,50
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB .		3.500,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1487.	3.500,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1487.	3.500,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1487.		3.500,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB .	3.500,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB .		3.500,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB .		319,93
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1631.	319,93	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1631.	319,93	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1631.		319,93
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB .	319,93	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB .		319,93
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB .		1.556,83
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1641.	1.556,83	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1641.	1.556,83	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1641.		1.556,83
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB .	1.556,83	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB .		1.556,83
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB .		1.014,17
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1630.	1.014,17	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1630.	1.014,17	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1630.		1.014,17
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB .	1.014,17	
		A TRANSPORTAR:	97.098.418,06	97.097.403,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.098.418,06	97.097.403,89
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB .		1.014,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB .		171,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1633.	171,00	
	POSSATTO & POSSATO LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1633.	171,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1633.		171,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB .	171,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB .		171,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB .		178,50
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1632.	178,50	
	POSSATTO & POSSATO LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1632.	178,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1632.		178,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB .	178,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB .		178,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB .		642,20
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1635.	642,20	
	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1635.	642,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1635.		642,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB .	642,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB .		642,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB .		1.305,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 75.	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 75.	1.305,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 75.		1.305,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2041 (núm. 75) - .	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
12/11/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2041 (núm. 75) - .	1.305,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
12/11/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2041 (núm. 75) - .		1.305,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB .	1.305,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	97.107.918,16	97.105.308,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.107.918,16	97.105.308,16
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB .		1.305,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 2041 (núm. 75) - .		1.305,00
	COMPROVAR			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB .		521,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 76.	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 76.	521,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 76.		521,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2042 (núm. 76) - .	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
12/11/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2042 (núm. 76) - .	521,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
12/11/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2042 (núm. 76) - .		521,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB .	521,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB .		521,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 2042 (núm. 76) - .		521,00
	COMPROVAR			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB .		21.942,50
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 25.	21.942,50	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 25.	21.942,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 25.		21.942,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB .	21.942,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB .		21.942,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB .		280,00
	Conta Movimento			
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 73.	280,00	
	EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA			
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 73.	280,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 73.		280,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB .	280,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB .		280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	376.722,08	376.722,08
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Arrecadação 318 (lote 275) da receita orçamentária 17 ref.	1.330,00	
	Recursos do FNS - CUSTEIO	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		
16/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Arrecadação 318 (lote 275) da receita orçamentária 17 ref.		1.330,00
	TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS -	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		
	UNIÃO			
		A TRANSPORTAR:	97.178.520,66	97.178.520,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.178.520,66	97.178.520,66
16/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 318 (lote 275) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
16/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 318 (lote 275) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
16/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 318 (lote 275) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 318 (lote 275) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 319 (lote 276) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
16/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 319 (lote 276) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
16/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 319 (lote 276) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
16/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 319 (lote 276) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
16/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 319 (lote 276) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 319 (lote 276) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 320 (lote 277) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
16/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 320 (lote 277) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
16/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 320 (lote 277) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
16/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 320 (lote 277) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
16/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 320 (lote 277) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	969,85	
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 320 (lote 277) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		969,85
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 224 ref REF. PAGAMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA 10/2020.	29.250,69	
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 224 ref REF. PAGAMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA 10/2020.		29.250,69
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1669 da despesa orçamentária 25.	778,50	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1669 da despesa orçamentária 25.		778,50
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1669 da despesa orçamentária 25.	778,50	
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1669 da despesa orçamentária 25.		778,50
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1670 da despesa orçamentária 25.	1.152,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1670 da despesa orçamentária 25.		1.152,00
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1670 da despesa orçamentária 25.	1.152,00	
		A TRANSPORTAR:	97.217.411,90	97.216.259,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.217.411,90	97.216.259,90
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1670 da despesa orçamentária 25.		1.152,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1671 da despesa orçamentária 25.	97,50	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1671 da despesa orçamentária 25.		97,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1671 da despesa orçamentária 25.	97,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1671 da despesa orçamentária 25.		97,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1672 da despesa orçamentária 17.	900,00	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1672 da despesa orçamentária 17.		900,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1672 da despesa orçamentária 17.	900,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1672 da despesa orçamentária 17.		900,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1673 da despesa orçamentária 27.	1.035,89	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1673 da despesa orçamentária 27.		1.035,89
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1673 da despesa orçamentária 27.	1.035,89	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1673 da despesa orçamentária 27.		1.035,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1674 da despesa orçamentária 27.	363,60	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1674 da despesa orçamentária 27.		363,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1674 da despesa orçamentária 27.	363,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1674 da despesa orçamentária 27.		363,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1675 da despesa orçamentária 27.	139,54	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1675 da despesa orçamentária 27.		139,54
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1675 da despesa orçamentária 27.	139,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1675 da despesa orçamentária 27.		139,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1676 da despesa orçamentária 27.	75,60	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1676 da despesa orçamentária 27.		75,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1676 da despesa orçamentária 27.	75,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	97.222.636,16	97.222.560,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.222.636,16	97.222.560,56
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1676 da despesa orçamentária 27.		75,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1677 da despesa orçamentária 27.	135,00	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1677 da despesa orçamentária 27.		135,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1677 da despesa orçamentária 27.	135,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1677 da despesa orçamentária 27.		135,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1678 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1678 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1678 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1678 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1679 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1679 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1679 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1679 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1680 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1680 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1680 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1680 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1681 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1681 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1681 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1681 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1682 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1682 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1682 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	97.228.706,16	97.228.206,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.228.706,16	97.228.206,16
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1682 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1683 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1683 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1683 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1683 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1684 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1684 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1684 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1684 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1685 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1685 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1685 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1685 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1686 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1686 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1686 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1686 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1687 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1687 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1687 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1687 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1688 da despesa orçamentária 25.	239,50	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1688 da despesa orçamentária 25.		239,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1688 da despesa orçamentária 25.	239,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	97.235.385,16	97.235.145,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.235.385,16	97.235.145,66
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1688 da despesa orçamentária 25.		239,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1689 da despesa orçamentária 17.	399,96	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1689 da despesa orçamentária 17.		399,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1689 da despesa orçamentária 17.	399,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1689 da despesa orçamentária 17.		399,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1690 da despesa orçamentária 30.	581,76	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1690 da despesa orçamentária 30.		581,76
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1690 da despesa orçamentária 30.	581,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1690 da despesa orçamentária 30.		581,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1691 da despesa orçamentária 25.	330,00	
	DISPONÍVEL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1691 da despesa orçamentária 25.		330,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1691 da despesa orçamentária 25.	330,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1691 da despesa orçamentária 25.		330,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 1917 do empenho 66.		103,20
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
16/11/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1917 do empenho 66.	103,20	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1917 do empenho 66.	103,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1917 do empenho 66.		103,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1917 (núm. 66) - .	103,20	
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
16/11/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1917 (núm. 66) - .		103,20
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1917 do empenho 66.	103,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1917 do empenho 66.		103,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1918 do empenho 1532.		360,64
	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI			
16/11/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1918 do empenho 1532.	360,64	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1918 do empenho 1532.	360,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1918 do empenho 1532.		360,64
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	97.239.142,68	97.239.142,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.239.142,68	97.239.142,68
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1918 do empenho 1532.	360,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1918 do empenho 1532.		360,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 1923 do empenho 1543.		242,97
	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
16/11/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1923 do empenho 1543.	242,97	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1923 do empenho 1543.	242,97	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1923 do empenho 1543.		242,97
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1923 do empenho 1543.	242,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1923 do empenho 1543.		242,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1930 do empenho 1650.		90,00
	PROSERVIN COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LT			
16/11/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 1930 do empenho 1650.	90,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1930 do empenho 1650.	90,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1930 do empenho 1650.		90,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1930 do empenho 1650.	90,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1930 do empenho 1650.		90,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1946 do empenho 1644.		1.067,40
	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
16/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1946 do empenho 1644.	1.067,40	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1946 do empenho 1644.	1.067,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1946 do empenho 1644.		1.067,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1946 do empenho 1644.	1.067,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1946 do empenho 1644.		1.067,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1947 do empenho 1656.		74,64
	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
16/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1947 do empenho 1656.	74,64	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1947 do empenho 1656.	74,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1947 do empenho 1656.		74,64
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1947 do empenho 1656.	74,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1947 do empenho 1656.		74,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	66.737,69	66.737,69
		A TRANSPORTAR:	97.243.928,35	97.243.928,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.243.928,35	97.243.928,35
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 321 (lote 278) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.906,00	
17/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 321 (lote 278) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.906,00
17/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 321 (lote 278) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.906,00	
17/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 321 (lote 278) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.906,00
17/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 321 (lote 278) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.906,00	
17/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 321 (lote 278) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.906,00
17/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1692 da despesa orçamentária 27.	156,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1692 da despesa orçamentária 27.		156,00
17/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1692 da despesa orçamentária 27.	156,00	
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1692 da despesa orçamentária 27.		156,00
17/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1693 da despesa orçamentária 25.	1.740,20	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1693 da despesa orçamentária 25.		1.740,20
17/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1693 da despesa orçamentária 25.	1.740,20	
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1693 da despesa orçamentária 25.		1.740,20
17/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1694 da despesa orçamentária 25.	249,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1694 da despesa orçamentária 25.		249,00
17/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1694 da despesa orçamentária 25.	249,00	
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1694 da despesa orçamentária 25.		249,00
17/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1695 da despesa orçamentária 25.	1.754,40	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1695 da despesa orçamentária 25.		1.754,40
17/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1695 da despesa orçamentária 25.	1.754,40	
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1695 da despesa orçamentária 25.		1.754,40
17/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1696 da despesa orçamentária 25.	74,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1696 da despesa orçamentária 25.		74,90
17/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1696 da despesa orçamentária 25.	74,90	
		A TRANSPORTAR:	97.266.595,35	97.266.520,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.266.595,35	97.266.520,45
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1696 da despesa orçamentária 25.		74,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1697 da despesa orçamentária 82.	1.240,00	
	DISPONÍVEL			
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1697 da despesa orçamentária 82.		1.240,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1697 da despesa orçamentária 82.	1.240,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1697 da despesa orçamentária 82.		1.240,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1698 da despesa orçamentária 25.	3.647,37	
	DISPONÍVEL			
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1698 da despesa orçamentária 25.		3.647,37
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1698 da despesa orçamentária 25.	3.647,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1698 da despesa orçamentária 25.		3.647,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1699 da despesa orçamentária 25.	2.120,00	
	DISPONÍVEL			
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1699 da despesa orçamentária 25.		2.120,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1699 da despesa orçamentária 25.	2.120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1699 da despesa orçamentária 25.		2.120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTRO Liquidação 1913 do empenho 21.		15,99
	DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
17/11/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1913 do empenho 21.	15,99	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1913 do empenho 21.	15,99	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1913 do empenho 21.		15,99
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1913 do empenho 21.	15,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1913 do empenho 21.		15,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	POSTO Liquidação 1914 do empenho 12.		1.192,18
	DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA			
17/11/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1914 do empenho 12.	1.192,18	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1914 do empenho 12.	1.192,18	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1914 do empenho 12.		1.192,18
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1914 do empenho 12.	1.192,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1914 do empenho 12.		1.192,18
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	97.284.234,60	97.284.234,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.284.234,60	97.284.234,60
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI	Liquidação 1920 do empenho 1660.		174,00
17/11/2020	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1920 do empenho 1660.	174,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1920 do empenho 1660.	174,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1920 do empenho 1660.		174,00
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1920 do empenho 1660.	174,00	
17/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1920 do empenho 1660.		174,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 1933 do empenho 1370.		562,37
17/11/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1933 do empenho 1370.	562,37	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1933 do empenho 1370.	562,37	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1933 do empenho 1370.		562,37
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1933 do empenho 1370.	562,37	
17/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1933 do empenho 1370.		562,37
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 1934 do empenho 1369.		307,46
17/11/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1934 do empenho 1369.	307,46	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1934 do empenho 1369.	307,46	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1934 do empenho 1369.		307,46
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1934 do empenho 1369.	307,46	
17/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1934 do empenho 1369.		307,46
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Liquidação 1935 do empenho 1250.		25.035,66
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	375,53	
17/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		375,53
17/11/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1935 do empenho 1250.	25.035,66	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1935 do empenho 1250.	25.035,66	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	375,53	
		Liquidação 1935 do empenho 1250.		25.035,66
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		375,53
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1935 do empenho 1250.	25.035,66	
		A TRANSPORTAR:	97.363.224,13	97.338.188,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1578

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.363.224,13	97.338.188,47
17/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ . Liquidação 1935 do empenho 1250.	375,53	25.035,66
17/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	375,53	
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Liquidação 1937 do empenho 1640.		250,20
17/11/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1937 do empenho 1640.	250,20	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1937 do empenho 1640.	250,20	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1937 do empenho 1640.		250,20
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1937 do empenho 1640.	250,20	
17/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1937 do empenho 1640.		250,20
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 1943 do empenho 1651.		249,90
17/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1943 do empenho 1651.	249,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1943 do empenho 1651.	249,90	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1943 do empenho 1651.		249,90
17/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1943 do empenho 1651.	249,90	
17/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1943 do empenho 1651.		249,90
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB .		15,99
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 21.	15,99	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 21.	15,99	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 21.		15,99
17/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB .	15,99	
17/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB .		15,99
		TOTAL DO DIA:	121.219,58	121.219,58
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 37 ref. a despesa 17.		15.000,00
18/11/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 37 ref. a despesa 17.	15.000,00	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1700 da despesa orçamentária 20.	137.980,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1700 da despesa orçamentária 20.		137.980,00
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1700 da despesa orçamentária 20.	137.980,00	
		A TRANSPORTAR:	97.656.107,93	97.518.127,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.656.107,93	97.518.127,93
18/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1700 da despesa orçamentária 20.		137.980,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Liquidação 1936 do empenho 1618.		425,00
18/11/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1936 do empenho 1618.	425,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1936 do empenho 1618.	425,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1936 do empenho 1618.		425,00
18/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1936 do empenho 1618.	425,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1936 do empenho 1618.		425,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1938 do empenho 1631.		1.920,00
18/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1938 do empenho 1631.	1.920,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1938 do empenho 1631.	1.920,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1938 do empenho 1631.		1.920,00
18/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1938 do empenho 1631.	1.920,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1938 do empenho 1631.		1.920,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1942 do empenho 1624.		381,60
18/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1942 do empenho 1624.	381,60	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1942 do empenho 1624.	381,60	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1942 do empenho 1624.		381,60
18/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1942 do empenho 1624.	381,60	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1942 do empenho 1624.		381,60
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1948 do empenho 1676.		75,60
18/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1948 do empenho 1676.	75,60	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1948 do empenho 1676.	75,60	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1948 do empenho 1676.		75,60
18/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1948 do empenho 1676.	75,60	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1948 do empenho 1676.		75,60
		TOTAL DO DIA:	299.366,60	299.366,60
		A TRANSPORTAR:	97.664.514,53	97.664.514,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.664.514,53	97.664.514,53
19/11/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	26.000,00	
19/11/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		26.000,00
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		26.000,00
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	26.000,00	
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		230,86
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 479 ref. INSS .	230,86	
19/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .	230,86	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		230,86
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .		126,60
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 485 ref. INSS .	126,60	
19/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .	126,60	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .		126,60
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		1.424,85
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 486 ref. INSS .	1.424,85	
19/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .	1.424,85	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		1.424,85
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .		516,82
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 489 ref. INSS .	516,82	
19/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .	516,82	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .		516,82
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		1.486,92
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 493 ref. INSS .	1.486,92	
19/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .	1.486,92	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		1.486,92
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		2.376,22
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 499 ref. INSS .	2.376,22	
19/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .	2.376,22	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		2.376,22
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		7.327,33
		A TRANSPORTAR:	97.728.839,07	97.736.166,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.728.839,07	97.736.166,40
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 507 ref. INSS .	7.327,33	
19/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .	7.327,33	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		7.327,33
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .		1.442,50
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 513 ref. INSS .	1.442,50	
19/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .	1.442,50	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .		1.442,50
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB .		1.701,02
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 518 ref. INSS .	1.701,02	
19/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB .	1.701,02	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB .		1.701,02
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1701 da despesa orçamentária 20.	93.300,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1701 da despesa orçamentária 20.		93.300,00
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1701 da despesa orçamentária 20.	93.300,00	
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1701 da despesa orçamentária 20.		93.300,00
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1702 da despesa orçamentária 25.	204,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1702 da despesa orçamentária 25.		204,00
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1702 da despesa orçamentária 25.	204,00	
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1702 da despesa orçamentária 25.		204,00
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1703 da despesa orçamentária 25.	2.152,40	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1703 da despesa orçamentária 25.		2.152,40
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1703 da despesa orçamentária 25.	2.152,40	
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1703 da despesa orçamentária 25.		2.152,40
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1704 da despesa orçamentária 25.	702,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1704 da despesa orçamentária 25.		702,00
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1704 da despesa orçamentária 25.	702,00	
		A TRANSPORTAR:	97.942.497,57	97.941.795,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.942.497,57	97.941.795,57
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1704 da despesa orçamentária 25.		702,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1705 da despesa orçamentária 25.	1.047,20	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1705 da despesa orçamentária 25.		1.047,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1705 da despesa orçamentária 25.	1.047,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1705 da despesa orçamentária 25.		1.047,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1706 da despesa orçamentária 27.	1.612,80	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1706 da despesa orçamentária 27.		1.612,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1706 da despesa orçamentária 27.	1.612,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1706 da despesa orçamentária 27.		1.612,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1707 da despesa orçamentária 25.	610,00	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1707 da despesa orçamentária 25.		610,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1707 da despesa orçamentária 25.	610,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1707 da despesa orçamentária 25.		610,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1708 da despesa orçamentária 25.	665,75	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1708 da despesa orçamentária 25.		665,75
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1708 da despesa orçamentária 25.	665,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1708 da despesa orçamentária 25.		665,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1709 da despesa orçamentária 25.	945,09	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1709 da despesa orçamentária 25.		945,09
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1709 da despesa orçamentária 25.	945,09	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1709 da despesa orçamentária 25.		945,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1710 da despesa orçamentária 25.	2.359,65	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1710 da despesa orçamentária 25.		2.359,65
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1710 da despesa orçamentária 25.	2.359,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	97.956.978,55	97.954.618,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1583

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	97.956.978,55	97.954.618,90
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1710 da despesa orçamentária 25.		2.359,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1711 da despesa orçamentária 82.	1.125,00	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1711 da despesa orçamentária 82.		1.125,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1711 da despesa orçamentária 82.	1.125,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1711 da despesa orçamentária 82.		1.125,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1712 da despesa orçamentária 17.	94,50	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1712 da despesa orçamentária 17.		94,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1712 da despesa orçamentária 17.	94,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1712 da despesa orçamentária 17.		94,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1713 da despesa orçamentária 17.	100,00	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1713 da despesa orçamentária 17.		100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1713 da despesa orçamentária 17.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1713 da despesa orçamentária 17.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1714 da despesa orçamentária 17.	60,00	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1714 da despesa orçamentária 17.		60,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1714 da despesa orçamentária 17.	60,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1714 da despesa orçamentária 17.		60,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1715 da despesa orçamentária 17.	200,00	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1715 da despesa orçamentária 17.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1715 da despesa orçamentária 17.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1715 da despesa orçamentária 17.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1716 da despesa orçamentária 17.	30.000,00	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1716 da despesa orçamentária 17.		30.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1716 da despesa orçamentária 17.	30.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	98.020.137,55	97.990.137,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.020.137,55	97.990.137,55
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1716 da despesa orçamentária 17.		30.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1717 da despesa orçamentária 17.	73,50	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1717 da despesa orçamentária 17.		73,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1717 da despesa orçamentária 17.	73,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1717 da despesa orçamentária 17.		73,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1718 da despesa orçamentária 17.	2.995,00	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1718 da despesa orçamentária 17.		2.995,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1718 da despesa orçamentária 17.	2.995,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1718 da despesa orçamentária 17.		2.995,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1719 da despesa orçamentária 17.	17.500,00	
	DISPONÍVEL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1719 da despesa orçamentária 17.		17.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1719 da despesa orçamentária 17.	17.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1719 da despesa orçamentária 17.		17.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1939 do empenho 1672.		900,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1939 do empenho 1672.	900,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1939 do empenho 1672.	900,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1939 do empenho 1672.		900,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1939 do empenho 1672.	900,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1939 do empenho 1672.		900,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1944 do empenho 1661.		472,50
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1944 do empenho 1661.	472,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1944 do empenho 1661.	472,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1944 do empenho 1661.		472,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1944 do empenho 1661.	472,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1944 do empenho 1661.		472,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	98.065.392,05	98.065.392,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.065.392,05	98.065.392,05
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1945 do empenho 1667.		475,20
19/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1945 do empenho 1667.	475,20	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1945 do empenho 1667.	475,20	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1945 do empenho 1667.		475,20
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1945 do empenho 1667.	475,20	
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1945 do empenho 1667.		475,20
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1949 do empenho 1544.		100,00
19/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1949 do empenho 1544.	100,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1949 do empenho 1544.	100,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1949 do empenho 1544.		100,00
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1949 do empenho 1544.	100,00	
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1949 do empenho 1544.		100,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1950 do empenho 1553.		489,60
19/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1950 do empenho 1553.	489,60	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1950 do empenho 1553.	489,60	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1950 do empenho 1553.		489,60
19/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1950 do empenho 1553.	489,60	
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1950 do empenho 1553.		489,60
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB.		3.164,38
19/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1590.	3.164,38	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1590.	3.164,38	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1590.		3.164,38
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB.	3.164,38	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB.		3.164,38
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB.		5.343,18
19/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1591.	5.343,18	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1591.	5.343,18	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1591.		5.343,18
		A TRANSPORTAR:	98.088.765,95	98.088.765,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.088.765,95	98.088.765,95
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB .	5.343,18	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB .		5.343,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB .		24.442,61
	Pagamento Folha			
19/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1592.	24.442,61	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1592.	24.442,61	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1592.		24.442,61
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB .	24.442,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB .		24.442,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB .		3.955,26
	Pagamento Folha			
19/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1593.	3.955,26	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1593.	3.955,26	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1593.		3.955,26
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB .	3.955,26	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB .		3.955,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB .		3.632,31
	Pagamento Folha			
19/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1594.	3.632,31	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1594.	3.632,31	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1594.		3.632,31
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB .	3.632,31	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB .		3.632,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB .		1.444,09
	Pagamento Folha			
19/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1595.	1.444,09	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1595.	1.444,09	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1595.		1.444,09
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB .	1.444,09	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB .		1.444,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB .		1.175,79
	Pagamento Folha			
		A TRANSPORTAR:	98.194.531,94	98.195.707,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.194.531,94	98.195.707,73
19/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1596.	1.175,79	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1596.	1.175,79	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1596.		1.175,79
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB .	1.175,79	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB .		1.175,79
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB .		1.628,55
19/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1597.	1.628,55	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1597.	1.628,55	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1597.		1.628,55
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB .	1.628,55	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB .		1.628,55
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB .		419,74
19/11/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1363.	419,74	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1363.	419,74	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1363.		419,74
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB .	419,74	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB .		419,74
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB .		230,18
19/11/2020	2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1363.	230,18	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1363.	230,18	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1363.		230,18
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB .	230,18	
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB .		230,18
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB .		5.824,23
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 211.	5.824,23	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 211.	5.824,23	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 211.		5.824,23
19/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB .	5.824,23	
		A TRANSPORTAR:	98.222.367,41	98.216.543,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.222.367,41	98.216.543,18
19/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB.		5.824,23
		TOTAL DO DIA:	557.852,88	557.852,88
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 322 (lote 279) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
20/11/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 322 (lote 279) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
20/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 322 (lote 279) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
20/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 322 (lote 279) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
20/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 322 (lote 279) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 322 (lote 279) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 323 (lote 280) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
20/11/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 323 (lote 280) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
20/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 323 (lote 280) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
20/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 323 (lote 280) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
20/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 323 (lote 280) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 323 (lote 280) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 324 (lote 281) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
20/11/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 324 (lote 281) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
20/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 324 (lote 281) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
20/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 324 (lote 281) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
20/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 324 (lote 281) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 324 (lote 281) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 325 (lote 282) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
20/11/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 325 (lote 282) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
20/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 325 (lote 282) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
20/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 325 (lote 282) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
20/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 325 (lote 282) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	2.161,27	
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 325 (lote 282) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		2.161,27
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 326 (lote 283) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
		A TRANSPORTAR:	98.240.056,83	98.238.079,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.240.056,83	98.238.079,31
20/11/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 326 (lote 283) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
20/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 326 (lote 283) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
20/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 326 (lote 283) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
20/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 326 (lote 283) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 326 (lote 283) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 327 (lote 284) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
20/11/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 327 (lote 284) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
20/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 327 (lote 284) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
20/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 327 (lote 284) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
20/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 327 (lote 284) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 327 (lote 284) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1720 da despesa orçamentária 77.	490,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1720 da despesa orçamentária 77.		490,00
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1720 da despesa orçamentária 77.	490,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1720 da despesa orçamentária 77.		490,00
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1721 da despesa orçamentária 17.	76,86	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1721 da despesa orçamentária 17.		76,86
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1721 da despesa orçamentária 17.	76,86	
20/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1721 da despesa orçamentária 17.		76,86
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1722 da despesa orçamentária 30.	405,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1722 da despesa orçamentária 30.		405,00
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1722 da despesa orçamentária 30.	405,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1722 da despesa orçamentária 30.		405,00
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 255 do empenho 73 da despesa orçamentária 30.		350,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 255 do empenho 73 da despesa orçamentária 30.	350,00	
		A TRANSPORTAR:	98.268.674,79	98.268.674,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.268.674,79	98.268.674,79
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 255 do empenho 73 da despesa orçamentária 30.		350,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 255 do empenho 73 da despesa orçamentária 30.	350,00	
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 262 do empenho 1379 da despesa orçamentária 61.		3.300,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 262 do empenho 1379 da despesa orçamentária 61.	3.300,00	
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 262 do empenho 1379 da despesa orçamentária 61.		3.300,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 262 do empenho 1379 da despesa orçamentária 61.	3.300,00	
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 263 do empenho 1127 da despesa orçamentária 17.		330,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 263 do empenho 1127 da despesa orçamentária 17.	330,00	
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 263 do empenho 1127 da despesa orçamentária 17.		330,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 263 do empenho 1127 da despesa orçamentária 17.	330,00	
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 1911 do empenho 1381.		384,39
20/11/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1911 do empenho 1381.	384,39	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1911 do empenho 1381.	384,39	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1911 do empenho 1381.		384,39
20/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1911 do empenho 1381.	384,39	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1911 do empenho 1381.		384,39
20/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1931 do empenho 1714.	60,00	
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 1931 do empenho 1714.		60,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1931 do empenho 1714.	60,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1931 do empenho 1714.		60,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1931 do empenho 1714.	60,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1931 do empenho 1714.		60,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. ISS .	244,80	
		Liquidação 1932 do empenho 1127.		8.160,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	122,40	
20/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		122,40
		A TRANSPORTAR:	98.277.985,16	98.285.900,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.277.985,16	98.285.900,36
20/11/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. ISS .		244,80
20/11/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1932 do empenho 1127.	8.160,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1932 do empenho 1127.	8.160,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1932 do empenho 1127.		8.160,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	122,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. ISS .	244,80	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		122,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. ISS .		244,80
20/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1932 do empenho 1127.	8.160,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	122,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. ISS .	244,80	
		Liquidação 1932 do empenho 1127.		8.160,00
20/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. ISS .		244,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		122,40
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	Liquidação 1941 do empenho 1619.		148,02
20/11/2020	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1941 do empenho 1619.	148,02	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1941 do empenho 1619.	148,02	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1941 do empenho 1619.		148,02
20/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1941 do empenho 1619.	148,02	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1941 do empenho 1619.		148,02
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB .		384,39
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1381.	384,39	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1381.	384,39	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1381.		384,39
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB .	384,39	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB .		384,39
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB .		60,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1714.	60,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1714.	60,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1714.		60,00
		A TRANSPORTAR:	98.304.916,79	98.304.916,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.304.916,79	98.304.916,79
20/11/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1714.	60,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB .	60,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB .		60,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1714.		60,00
		TOTAL DO DIA:	82.669,38	82.669,38
23/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 225 ref TRANSF. P/ FMS.	100.000,00	
23/11/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 225 ref TRANSF. P/ FMS.		100.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
23/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.	100.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 225.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso.		100.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 225.		
23/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB .		133,52
23/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 526 ref. INSS .	133,52	
23/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB .	133,52	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB .		133,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .		13,14
23/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 529 ref. INSS .	13,14	
23/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .	13,14	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .		13,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 1951 do empenho 1634.		2.720,00
23/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1951 do empenho 1634.	2.720,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1951 do empenho 1634.	2.720,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1951 do empenho 1634.		2.720,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1951 do empenho 1634.	2.720,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1951 do empenho 1634.		2.720,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Liquidação 1952 do empenho 1126.		204,40
	MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME			
23/11/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1952 do empenho 1126.	204,40	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1952 do empenho 1126.	204,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	98.513.898,91	98.513.694,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.513.898,91	98.513.694,51
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1952 do empenho 1126.		204,40
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1952 do empenho 1126.	204,40	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1952 do empenho 1126.		204,40
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 1953 do empenho 1125.		400,38
23/11/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1953 do empenho 1125.	400,38	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1953 do empenho 1125.	400,38	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1953 do empenho 1125.		400,38
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1953 do empenho 1125.	400,38	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1953 do empenho 1125.		400,38
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. INSS . Liquidação 1954 do empenho 72.	133,52	2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
23/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. INSS .		133,52
23/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
23/11/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. ISS .		36,97
23/11/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1954 do empenho 72.	2.054,13	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1954 do empenho 72.	2.054,13	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. INSS . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. INSS .	36,97 133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
		Liquidação 1954 do empenho 72.		2.054,13
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. INSS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
23/11/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1954 (núm. 72) - .	2.054,13	
23/11/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1954 (núm. 72) - .		2.054,13
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1954 do empenho 72.	2.054,13	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. INSS . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. INSS .	36,97 20,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		133,52
		A TRANSPORTAR:	98.524.094,06	98.521.848,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.524.094,06	98.521.848,90
		Liquidação 1954 do empenho 72.		2.054,13
23/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1954 ref. ISS .		36,97
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	2,76	
		Liquidação 1955 do empenho 1315.		276,38
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. INSS .	13,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. ISS .	8,29	
23/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. INSS .		13,14
23/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		2,76
23/11/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. ISS .		8,29
23/11/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1955 do empenho 1315.	276,38	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1955 do empenho 1315.	276,38	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. ISS .	8,29	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	2,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. INSS .	13,14	
		Liquidação 1955 do empenho 1315.		276,38
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		2,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. INSS .		13,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. ISS .		8,29
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1955 do empenho 1315.	276,38	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	2,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. ISS .	8,29	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. INSS .	13,14	
		Liquidação 1955 do empenho 1315.		276,38
23/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. ISS .		8,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. INSS .		13,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1955 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		2,76
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	Liquidação 1956 do empenho 1199.		1.050,00
23/11/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1956 do empenho 1199.	1.050,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1956 do empenho 1199.	1.050,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1956 do empenho 1199.		1.050,00
23/11/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	Execução contratual do contrato 1956 (núm. 1199) - .	1.050,00	
23/11/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	Execução contratual do contrato 1956 (núm. 1199) - .		1.050,00
		A TRANSPORTAR:	98.528.145,77	98.528.145,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1595

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.528.145,77	98.528.145,77
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1956 do empenho 1199.	1.050,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1956 do empenho 1199.		1.050,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2008 do empenho 1711.		1.125,00
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
23/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2008 do empenho 1711.	1.125,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2008 do empenho 1711.	1.125,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2008 do empenho 1711.		1.125,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2008 do empenho 1711.	1.125,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2008 do empenho 1711.		1.125,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 2009 do empenho 1665.		111,50
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
23/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2009 do empenho 1665.	111,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2009 do empenho 1665.	111,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2009 do empenho 1665.		111,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2009 do empenho 1665.	111,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2009 do empenho 1665.		111,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG Liquidação 2011 do empenho 1646.		184,00
	COMERCIAL LTDA - ME			
23/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2011 do empenho 1646.	184,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2011 do empenho 1646.	184,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2011 do empenho 1646.		184,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2011 do empenho 1646.	184,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2011 do empenho 1646.		184,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2014 do empenho 1709.		941,88
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
23/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2014 do empenho 1709.	941,88	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2014 do empenho 1709.	941,88	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2014 do empenho 1709.		941,88
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2014 do empenho 1709.	941,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2014 do empenho 1709.		941,88
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	98.536.282,91	98.536.282,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.536.282,91	98.536.282,91
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2015 do empenho 1703.		1.714,20
23/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2015 do empenho 1703.	1.714,20	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2015 do empenho 1703.	1.714,20	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2015 do empenho 1703.		1.714,20
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2015 do empenho 1703.	1.714,20	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2015 do empenho 1703.		1.714,20
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Liquidação 2016 do empenho 1694.		179,00
23/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2016 do empenho 1694.	179,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2016 do empenho 1694.	179,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2016 do empenho 1694.		179,00
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2016 do empenho 1694.	179,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2016 do empenho 1694.		179,00
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2022 do empenho 1671.		97,50
23/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2022 do empenho 1671.	97,50	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2022 do empenho 1671.	97,50	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2022 do empenho 1671.		97,50
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2022 do empenho 1671.	97,50	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2022 do empenho 1671.		97,50
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2024 do empenho 1688.		239,50
23/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2024 do empenho 1688.	239,50	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2024 do empenho 1688.	239,50	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2024 do empenho 1688.		239,50
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2024 do empenho 1688.	239,50	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2024 do empenho 1688.		239,50
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2026 do empenho 1675.		27,54
23/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2026 do empenho 1675.	27,54	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2026 do empenho 1675.	27,54	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2026 do empenho 1675.		27,54
		A TRANSPORTAR:	98.543.028,59	98.543.028,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.543.028,59	98.543.028,59
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2026 do empenho 1675.	27,54	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2026 do empenho 1675.		27,54
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Liquidação 2044 do empenho 1718.		932,31
23/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2044 do empenho 1718.	932,31	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2044 do empenho 1718.	932,31	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2044 do empenho 1718.		932,31
23/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2044 do empenho 1718.	932,31	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2044 do empenho 1718.		932,31
23/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 177 do empenho 1714 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2049.		60,00
23/11/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 177 do empenho 1714 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2049.	60,00	
23/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 177 do empenho 1714 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2049.	60,00	
23/11/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 177 do empenho 1714 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2049.	60,00	
23/11/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 177 do empenho 1714 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2049.		60,00
23/11/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 420 (núm. 3º TA C 023.18) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	4.000,00	
23/11/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 420 (núm. 3º TA C 023.18) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		4.000,00
		TOTAL DO DIA:	244.996,27	244.996,27
24/11/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	39.695,99	
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		39.695,99
24/11/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 41.	15.600,00	
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 41.		15.600,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 328 (lote 285) da receita orçamentária 35 ref. Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica (417180391011000).	3.862,00	
24/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 328 (lote 285) da receita orçamentária 35 ref. Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica (417180391011000).		3.862,00
24/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 328 (lote 285) da receita orçamentária 35 ref. Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica (417180391011000).	3.862,00	
24/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica	Arrecadação 328 (lote 285) da receita orçamentária 35 ref. Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica (417180391011000).		3.862,00
24/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 328 (lote 285) da receita orçamentária 35 ref. Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica (417180391011000).	3.862,00	
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 328 (lote 285) da receita orçamentária 35 ref. Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica (417180391011000).		3.862,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 329 (lote 286) da receita orçamentária 34 ref. Portaria 2.994 - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial (417180391010900).	9.500,00	
		A TRANSPORTAR:	98.626.415,05	98.616.915,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.626.415,05	98.616.915,05
24/11/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 329 (lote 286) da receita orçamentária 34 ref. Portaria 2.994 - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial (417180391010900).		9.500,00
24/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 329 (lote 286) da receita orçamentária 34 ref. Portaria 2.994 - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial (417180391010900).	9.500,00	
24/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Portaria 2.994 - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial	Arrecadação 329 (lote 286) da receita orçamentária 34 ref. Portaria 2.994 - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial (417180391010900).		9.500,00
24/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 329 (lote 286) da receita orçamentária 34 ref. Portaria 2.994 - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial (417180391010900).	9.500,00	
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 329 (lote 286) da receita orçamentária 34 ref. Portaria 2.994 - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial (417180391010900).		9.500,00
24/11/2020	5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000 REESTIMATIVA	Alteração da previsão da receita orçamentária 34 ref. Portaria 2.994 - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial (417180391010900) do exercício de 2020.	9.500,00	
		Alteração da previsão da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300) do exercício de 2020.	15.600,00	
		Alteração da previsão da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200) do exercício de 2020.	2.995,99	
		Alteração da previsão da receita orçamentária 30 ref. Portaria 2.222 - Ações Estrat. de Apoio à Gestaçao, Pré Natal e Puerpério (417180391010700) do exercício de 2020.	12.200,00	
		Alteração da previsão da receita orçamentária 27 ref. Portaria 430 - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400) do exercício de 2020.	15.000,00	
24/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Alteração da previsão da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300) do exercício de 2020.		15.600,00
		Alteração da previsão da receita orçamentária 34 ref. Portaria 2.994 - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial (417180391010900) do exercício de 2020.		9.500,00
		Alteração da previsão da receita orçamentária 27 ref. Portaria 430 - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400) do exercício de 2020.		15.000,00
		Alteração da previsão da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200) do exercício de 2020.		2.995,99
		Alteração da previsão da receita orçamentária 30 ref. Portaria 2.222 - Ações Estrat. de Apoio à Gestaçao, Pré Natal e Puerpério (417180391010700) do exercício de 2020.		12.200,00
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 226 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		5.442,19
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 226 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	5.442,19	
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 227 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		2.829,75
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 227 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	2.829,75	
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 228 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	0,02	
24/11/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 228 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		0,02
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 229 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	0,02	
24/11/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 229 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		0,02
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 230 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		16.165,89
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 230 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	16.165,89	
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 231 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		13.761,41
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 231 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	13.761,41	
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 232 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	0,15	
		A TRANSPORTAR:	98.738.910,47	98.738.910,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1599

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.738.910,47	98.738.910,32
24/11/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 232 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		0,15
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 233 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	0,07	
24/11/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 233 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		0,07
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1723 da despesa orçamentária 27.	170,40	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1723 da despesa orçamentária 27.		170,40
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1723 da despesa orçamentária 27.	170,40	
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1723 da despesa orçamentária 27.		170,40
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1724 da despesa orçamentária 27.	170,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1724 da despesa orçamentária 27.		170,00
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1724 da despesa orçamentária 27.	170,00	
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1724 da despesa orçamentária 27.		170,00
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1725 da despesa orçamentária 25.	275,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1725 da despesa orçamentária 25.		275,00
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1725 da despesa orçamentária 25.	275,00	
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1725 da despesa orçamentária 25.		275,00
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1726 da despesa orçamentária 25.	109,49	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1726 da despesa orçamentária 25.		109,49
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1726 da despesa orçamentária 25.	109,49	
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1726 da despesa orçamentária 25.		109,49
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1727 da despesa orçamentária 25.	247,50	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1727 da despesa orçamentária 25.		247,50
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1727 da despesa orçamentária 25.	247,50	
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1727 da despesa orçamentária 25.		247,50
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1728 da despesa orçamentária 17.	255,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1728 da despesa orçamentária 17.		255,00
		A TRANSPORTAR:	98.741.110,32	98.741.110,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.741.110,32	98.741.110,32
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1728 da despesa orçamentária 17.	255,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1728 da despesa orçamentária 17.		255,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1729 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1729 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1729 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1729 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1730 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1730 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1730 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1730 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1731 da despesa orçamentária 1.	10.752,48	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1731 da despesa orçamentária 1.		10.752,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1731 da despesa orçamentária 1.	10.752,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1731 da despesa orçamentária 1.		10.752,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1732 da despesa orçamentária 1.	343,14	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1732 da despesa orçamentária 1.		343,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1732 da despesa orçamentária 1.	343,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1732 da despesa orçamentária 1.		343,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1733 da despesa orçamentária 24.	14.075,39	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1733 da despesa orçamentária 24.		14.075,39
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1733 da despesa orçamentária 24.	14.075,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1733 da despesa orçamentária 24.		14.075,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1734 da despesa orçamentária 36.	2.361,64	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1734 da despesa orçamentária 36.		2.361,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	98.796.468,98	98.796.468,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.796.468,98	98.796.468,98
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1734 da despesa orçamentária 36.	2.361,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1734 da despesa orçamentária 36.		2.361,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1735 da despesa orçamentária 37.	285,43	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1735 da despesa orçamentária 37.		285,43
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1735 da despesa orçamentária 37.	285,43	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1735 da despesa orçamentária 37.		285,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1736 da despesa orçamentária 68.	3.400,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1736 da despesa orçamentária 68.		3.400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1736 da despesa orçamentária 68.	3.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1736 da despesa orçamentária 68.		3.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1737 da despesa orçamentária 37.	2.738,78	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1737 da despesa orçamentária 37.		2.738,78
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1737 da despesa orçamentária 37.	2.738,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1737 da despesa orçamentária 37.		2.738,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1738 da despesa orçamentária 6.	3.330,15	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1738 da despesa orçamentária 6.		3.330,15
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1738 da despesa orçamentária 6.	3.330,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1738 da despesa orçamentária 6.		3.330,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1739 da despesa orçamentária 6.	9.192,75	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1739 da despesa orçamentária 6.		9.192,75
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1739 da despesa orçamentária 6.	9.192,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1739 da despesa orçamentária 6.		9.192,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1740 da despesa orçamentária 6.	28.543,87	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1740 da despesa orçamentária 6.		28.543,87
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	98.865.268,71	98.865.268,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.865.268,71	98.865.268,71
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1740 da despesa orçamentária 6.	28.543,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1740 da despesa orçamentária 6.		28.543,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1741 da despesa orçamentária 12.	18.263,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1741 da despesa orçamentária 12.		18.263,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1741 da despesa orçamentária 12.	18.263,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1741 da despesa orçamentária 12.		18.263,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1742 da despesa orçamentária 6.	16.628,28	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1742 da despesa orçamentária 6.		16.628,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1742 da despesa orçamentária 6.	16.628,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1742 da despesa orçamentária 6.		16.628,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1743 da despesa orçamentária 85.	714,74	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1743 da despesa orçamentária 85.		714,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1743 da despesa orçamentária 85.	714,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1743 da despesa orçamentária 85.		714,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1744 da despesa orçamentária 13.	1.054,38	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1744 da despesa orçamentária 13.		1.054,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1744 da despesa orçamentária 13.	1.054,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1744 da despesa orçamentária 13.		1.054,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1745 da despesa orçamentária 85.	555,21	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1745 da despesa orçamentária 85.		555,21
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1745 da despesa orçamentária 85.	555,21	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1745 da despesa orçamentária 85.		555,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1746 da despesa orçamentária 13.	1.063,57	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1746 da despesa orçamentária 13.		1.063,57
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	98.969.307,37	98.969.307,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.969.307,37	98.969.307,37
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1746 da despesa orçamentária 13.	1.063,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1746 da despesa orçamentária 13.		1.063,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1747 da despesa orçamentária 13.	5.834,76	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1747 da despesa orçamentária 13.		5.834,76
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1747 da despesa orçamentária 13.	5.834,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1747 da despesa orçamentária 13.		5.834,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1748 da despesa orçamentária 85.	871,10	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1748 da despesa orçamentária 85.		871,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1748 da despesa orçamentária 85.	871,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1748 da despesa orçamentária 85.		871,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1749 da despesa orçamentária 85.	5.686,18	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1749 da despesa orçamentária 85.		5.686,18
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1749 da despesa orçamentária 85.	5.686,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1749 da despesa orçamentária 85.		5.686,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1750 da despesa orçamentária 85.	138,46	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1750 da despesa orçamentária 85.		138,46
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1750 da despesa orçamentária 85.	138,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1750 da despesa orçamentária 85.		138,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1751 da despesa orçamentária 7.	9.434,66	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1751 da despesa orçamentária 7.		9.434,66
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1751 da despesa orçamentária 7.	9.434,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1751 da despesa orçamentária 7.		9.434,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1752 da despesa orçamentária 8.	4.906,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1752 da despesa orçamentária 8.		4.906,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	99.019.207,26	99.019.207,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.019.207,26	99.019.207,26
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1752 da despesa orçamentária 8.	4.906,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1752 da despesa orçamentária 8.		4.906,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1753 da despesa orçamentária 9.	15.400,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1753 da despesa orçamentária 9.		15.400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1753 da despesa orçamentária 9.	15.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1753 da despesa orçamentária 9.		15.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1754 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1754 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1754 da despesa orçamentária 10.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1754 da despesa orçamentária 10.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1755 da despesa orçamentária 11.	12.387,98	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1755 da despesa orçamentária 11.		12.387,98
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1755 da despesa orçamentária 11.	12.387,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1755 da despesa orçamentária 11.		12.387,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1756 da despesa orçamentária 14.	2.618,41	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1756 da despesa orçamentária 14.		2.618,41
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1756 da despesa orçamentária 14.	2.618,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1756 da despesa orçamentária 14.		2.618,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1757 da despesa orçamentária 85.	1.534,31	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1757 da despesa orçamentária 85.		1.534,31
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1757 da despesa orçamentária 85.	1.534,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1757 da despesa orçamentária 85.		1.534,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1758 da despesa orçamentária 79.	15.000,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1758 da despesa orçamentária 79.		15.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	99.131.514,66	99.131.514,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.131.514,66	99.131.514,66
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1758 da despesa orçamentária 79.	15.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1758 da despesa orçamentária 79.		15.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1759 da despesa orçamentária 84.	12.200,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1759 da despesa orçamentária 84.		12.200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1759 da despesa orçamentária 84.	12.200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1759 da despesa orçamentária 84.		12.200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1760 da despesa orçamentária 5.	1.733,33	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1760 da despesa orçamentária 5.		1.733,33
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1760 da despesa orçamentária 5.	1.733,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1760 da despesa orçamentária 5.		1.733,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1761 da despesa orçamentária 1.	3.164,38	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1761 da despesa orçamentária 1.		3.164,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1761 da despesa orçamentária 1.	3.164,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1761 da despesa orçamentária 1.		3.164,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1762 da despesa orçamentária 6.	5.384,98	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1762 da despesa orçamentária 6.		5.384,98
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1762 da despesa orçamentária 6.	5.384,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1762 da despesa orçamentária 6.		5.384,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1763 da despesa orçamentária 6.	25.059,54	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1763 da despesa orçamentária 6.		25.059,54
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1763 da despesa orçamentária 6.	25.059,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1763 da despesa orçamentária 6.		25.059,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1764 da despesa orçamentária 6.	3.986,81	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1764 da despesa orçamentária 6.		3.986,81
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	99.245.585,93	99.245.585,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1606

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.245.585,93	99.245.585,93
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1764 da despesa orçamentária 6.	3.986,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1764 da despesa orçamentária 6.		3.986,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1765 da despesa orçamentária 6.	3.820,10	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1765 da despesa orçamentária 6.		3.820,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1765 da despesa orçamentária 6.	3.820,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1765 da despesa orçamentária 6.		3.820,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1766 da despesa orçamentária 24.	3.072,64	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1766 da despesa orçamentária 24.		3.072,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1766 da despesa orçamentária 24.	3.072,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1766 da despesa orçamentária 24.		3.072,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1767 da despesa orçamentária 36.	1.175,79	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1767 da despesa orçamentária 36.		1.175,79
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1767 da despesa orçamentária 36.	1.175,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1767 da despesa orçamentária 36.		1.175,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1768 da despesa orçamentária 17.	103,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1768 da despesa orçamentária 17.		103,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1768 da despesa orçamentária 17.	103,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1768 da despesa orçamentária 17.		103,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1769 da despesa orçamentária 17.	231,94	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1769 da despesa orçamentária 17.		231,94
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1769 da despesa orçamentária 17.	231,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1769 da despesa orçamentária 17.		231,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1770 da despesa orçamentária 71.	4.000,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1770 da despesa orçamentária 71.		4.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	99.270.379,68	99.270.379,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.270.379,68	99.270.379,68
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1770 da despesa orçamentária 71.	4.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1770 da despesa orçamentária 71.		4.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1771 da despesa orçamentária 42.	12.000,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1771 da despesa orçamentária 42.		12.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1771 da despesa orçamentária 42.	12.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1771 da despesa orçamentária 42.		12.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1772 da despesa orçamentária 15.	3.557,76	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1772 da despesa orçamentária 15.		3.557,76
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1772 da despesa orçamentária 15.	3.557,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1772 da despesa orçamentária 15.		3.557,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1773 da despesa orçamentária 17.	1.116,97	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1773 da despesa orçamentária 17.		1.116,97
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1773 da despesa orçamentária 17.	1.116,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1773 da despesa orçamentária 17.		1.116,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1774 da despesa orçamentária 17.	225,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1774 da despesa orçamentária 17.		225,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1774 da despesa orçamentária 17.	225,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1774 da despesa orçamentária 17.		225,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1775 da despesa orçamentária 17.	176,96	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1775 da despesa orçamentária 17.		176,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1775 da despesa orçamentária 17.	176,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1775 da despesa orçamentária 17.		176,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1776 da despesa orçamentária 30.	178,00	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1776 da despesa orçamentária 30.		178,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	99.308.711,06	99.308.711,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.308.711,06	99.308.711,06
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1776 da despesa orçamentária 30.	178,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1776 da despesa orçamentária 30.		178,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1777 da despesa orçamentária 61.	228,39	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1777 da despesa orçamentária 61.		228,39
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1777 da despesa orçamentária 61.	228,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1777 da despesa orçamentária 61.		228,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1778 da despesa orçamentária 61.	1.580,60	
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1778 da despesa orçamentária 61.		1.580,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1778 da despesa orçamentária 61.	1.580,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1778 da despesa orçamentária 61.		1.580,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 256 do empenho 1369 da despesa orçamentária 61.		0,04
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 256 do empenho 1369 da despesa orçamentária 61.	0,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 256 do empenho 1369 da despesa orçamentária 61.		0,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 256 do empenho 1369 da despesa orçamentária 61.	0,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 257 do empenho 1370 da despesa orçamentária 61.		0,04
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 257 do empenho 1370 da despesa orçamentária 61.	0,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 257 do empenho 1370 da despesa orçamentária 61.		0,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 257 do empenho 1370 da despesa orçamentária 61.	0,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 258 do empenho 1328 da despesa orçamentária 26.		6,42
	DISPONÍVEL			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 258 do empenho 1328 da despesa orçamentária 26.	6,42	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 258 do empenho 1328 da despesa orçamentária 26.		6,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 258 do empenho 1328 da despesa orçamentária 26.	6,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	R & E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME		1.210,24
24/11/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1940 do empenho 212.	1.210,24	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
		A TRANSPORTAR:	99.313.730,28	99.313.730,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.313.730,28	99.313.730,28
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1940 do empenho 212.	1.210,24	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1940 do empenho 212.		1.210,24
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1940 do empenho 212.	1.210,24	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1940 do empenho 212.		1.210,24
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1957 do empenho 1731.		10.752,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. INSS .	1.424,85	
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. INSS .		1.424,85
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1957 do empenho 1731.	10.752,48	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1957 do empenho 1731.	10.752,48	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. INSS .	1.424,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Liquidação 1957 do empenho 1731.		10.752,48
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. INSS .		1.424,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1957 do empenho 1731.	10.752,48	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. INSS .	1.424,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Liquidação 1957 do empenho 1731.		10.752,48
24/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. INSS .		1.424,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1957 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1958 do empenho 1732.		343,14
		A TRANSPORTAR:	99.354.956,09	99.355.299,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.354.956,09	99.355.299,23
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1958 do empenho 1732.	343,14	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1958 do empenho 1732.	343,14	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1958 do empenho 1732.		343,14
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1958 do empenho 1732.	343,14	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1958 do empenho 1732.		343,14
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL . Liquidação 1959 do empenho 1733.	441,69	14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	300,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. INSS .	1.486,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. RETENÇÃO UNIMED .	418,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. INSS .		1.486,92
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. RETENÇÃO UNIMED .		418,30
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		441,69
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		300,00
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1959 do empenho 1733.	14.075,39	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1959 do empenho 1733.	14.075,39	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	441,69	
		Liquidação 1959 do empenho 1733.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. RETENÇÃO UNIMED .	418,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	300,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. INSS .	1.486,92	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		300,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		441,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. RETENÇÃO UNIMED .		418,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
		A TRANSPORTAR:	99.391.755,31	99.390.268,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.391.755,31	99.390.268,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. INSS .		1.486,92
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1959 do empenho 1733.	14.075,39	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	441,69	
		Liquidação 1959 do empenho 1733.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. RETENÇÃO UNIMED .	418,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	300,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. INSS .	1.486,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
24/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. RETENÇÃO UNIMED .		418,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		300,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. INSS .		1.486,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1959 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		441,69
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. INSS .	516,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Liquidação 1960 do empenho 1734.		2.361,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. INSS .		516,82
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1960 do empenho 1734.	2.361,64	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1960 do empenho 1734.	2.361,64	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. INSS .	516,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Liquidação 1960 do empenho 1734.		2.361,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		A TRANSPORTAR:	99.416.206,97	99.415.306,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.416.206,97	99.415.306,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. INSS .		516,82
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1960 do empenho 1734.	2.361,64	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1960 do empenho 1734.		2.361,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. INSS .	516,82	
24/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. RETENÇÃO UNIMED .		230,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1960 ref. INSS .		516,82
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1961 do empenho 1735.		285,43
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1961 do empenho 1735.	285,43	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1961 do empenho 1735.	285,43	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1961 do empenho 1735.		285,43
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1961 do empenho 1735.	285,43	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1961 do empenho 1735.		285,43
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1962 do empenho 1736.		3.400,00
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1962 do empenho 1736.	3.400,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1962 do empenho 1736.	3.400,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1962 do empenho 1736.		3.400,00
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1962 do empenho 1736.	3.400,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1962 do empenho 1736.		3.400,00
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1963 do empenho 1737.		2.738,78
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1963 do empenho 1737.	2.738,78	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1963 do empenho 1737.	2.738,78	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1963 do empenho 1737.		2.738,78
		A TRANSPORTAR:	99.436.024,20	99.436.024,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.436.024,20	99.436.024,20
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1963 do empenho 1737.	2.738,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1963 do empenho 1737.		2.738,78
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1964 do empenho 1738.		3.330,15
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1964 do empenho 1738.	3.330,15	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1964 do empenho 1738.	3.330,15	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1964 do empenho 1738.		3.330,15
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1964 do empenho 1738.	3.330,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1964 do empenho 1738.		3.330,15
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1965 do empenho 1739.		9.192,75
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.618,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	820,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	748,34	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. RETENÇÃO UNIMED .	646,11	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. INSS .	2.484,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		2.484,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. INSS .		
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF		820,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	RETENÇÃO UNIMED		646,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. RETENÇÃO UNIMED .		
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi		1.618,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	VALE TRANSPORTE		73,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. VALE TRANSPORTE .		
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba		748,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1965 do empenho 1739.	9.192,75	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1965 do empenho 1739.	9.192,75	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	748,34	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. INSS .	2.484,77	
		A TRANSPORTAR:	99.478.215,66	99.465.715,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.478.215,66	99.465.715,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.618,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. RETENÇÃO UNIMED .	646,11	
		Liquidação 1965 do empenho 1739.		9.192,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	820,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. VALE TRANSPORTE .		73,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		748,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. RETENÇÃO UNIMED .		646,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. INSS .		2.484,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.618,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		820,16
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 1965 do empenho 1739.	9.192,75	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	748,34	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. INSS .	2.484,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.618,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. RETENÇÃO UNIMED .	646,11	
		Liquidação 1965 do empenho 1739.		9.192,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	820,16	
24/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. VALE TRANSPORTE .		73,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.618,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		820,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		748,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. INSS .		2.484,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1965 ref. RETENÇÃO UNIMED .		646,11
		A TRANSPORTAR:	99.499.640,57	99.499.640,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.499.640,57	99.499.640,57
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1966 do empenho 1740.		28.543,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	147,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Contribuição Filação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. INSS .	7.477,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. RETENÇÃO UNIMED .	2.314,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	16.629,67	
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. INSS .		7.477,40
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		16.629,67
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. RETENÇÃO UNIMED .		2.314,64
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Contribuição Filação Sindical .		52,97
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		147,00
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1966 do empenho 1740.	28.543,87	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1966 do empenho 1740.	28.543,87	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1966 do empenho 1740.		28.543,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. RETENÇÃO UNIMED .	2.314,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Contribuição Filação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	16.629,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	147,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. INSS .	7.477,40	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Contribuição Filação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		16.629,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. RETENÇÃO UNIMED .		2.314,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		147,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. INSS .		7.477,40
		A TRANSPORTAR:	99.611.485,59	99.611.485,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.611.485,59	99.611.485,59
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1966 do empenho 1740.	28.543,87	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	147,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. RETENÇÃO UNIMED .	2.314,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	16.629,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. INSS .	7.477,40	
		Liquidação 1966 do empenho 1740.		28.543,87
24/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. RETENÇÃO UNIMED .		2.314,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		147,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		725,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		16.629,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. INSS .		7.477,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1966 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	813,23	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.955,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. INSS .	1.455,51	
		Liquidação 1967 do empenho 1741.		18.263,00
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. INSS .		1.455,51
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.955,67
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		813,23
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1967 do empenho 1741.	18.263,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1967 do empenho 1741.	18.263,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1967 do empenho 1741.		18.263,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.955,67	
		A TRANSPORTAR:	99.710.253,98	99.708.277,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.710.253,98	99.708.277,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	813,23	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. INSS .	1.455,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.955,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		813,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. INSS .		1.455,51
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1967 do empenho 1741 .	18.263,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.955,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	813,23	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. INSS .	1.455,51	
		Liquidação 1967 do empenho 1741 .		18.263,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. INSS .		1.455,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		813,23
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1967 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.955,67
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1968 do empenho 1742 .		14.014,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.114,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. INSS .	1.717,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. RETENÇÃO UNIMED .	636,83	
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. INSS .		1.717,16
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.114,20
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. RETENÇÃO UNIMED .		636,83
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1968 do empenho 1742 .	14.014,98	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1968 do empenho 1742 .	14.014,98	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1968 do empenho 1742 .		14.014,98
		A TRANSPORTAR:	99.766.961,03	99.766.961,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	99.766.961,03	99.766.961,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. INSS .	1.717,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. RETENÇÃO UNIMED .	636,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.114,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. INSS .		1.717,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. RETENÇÃO UNIMED .		636,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.114,20
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1968 do empenho 1742.	14.014,98	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. INSS .	1.717,16	
		Liquidação 1968 do empenho 1742.		14.014,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.114,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. RETENÇÃO UNIMED .	636,83	
24/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.114,20
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. RETENÇÃO UNIMED .		636,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1968 ref. INSS .		1.717,16
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1969 do empenho 1742.	2.613,30	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1969 do empenho 1742.		2.613,30
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1969 do empenho 1742.	2.613,30	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1969 do empenho 1742.		2.613,30
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1970 do empenho 1743.		714,74
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação 1970 do empenho 1743.	714,74	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1970 do empenho 1743.	714,74	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1970 do empenho 1743.		714,74
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1970 do empenho 1743.	714,74	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1970 do empenho 1743.		714,74
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1971 do empenho 1744.		1.054,38
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1971 do empenho 1744.	1.054,38	
		A TRANSPORTAR:	99.796.809,29	99.796.809,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.796.809,29
				99.796.809,29
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1971 do empenho 1744.	1.054,38	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1971 do empenho 1744.		1.054,38
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1971 do empenho 1744.	1.054,38	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1971 do empenho 1744.		1.054,38
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1972 do empenho 1745.		555,21
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 1972 do empenho 1745.	555,21	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1972 do empenho 1745.	555,21	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1972 do empenho 1745.		555,21
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1972 do empenho 1745.	555,21	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1972 do empenho 1745.		555,21
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1973 do empenho 1746.	1.063,57	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1973 do empenho 1746.		1.063,57
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1973 do empenho 1746.	1.063,57	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1973 do empenho 1746.		1.063,57
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1974 do empenho 1747.	5.834,76	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1974 do empenho 1747.		5.834,76
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1974 do empenho 1747.	5.834,76	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1974 do empenho 1747.		5.834,76
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1975 do empenho 1748.	871,10	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1975 do empenho 1748.		871,10
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1975 do empenho 1748.	871,10	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1975 do empenho 1748.		871,10
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 1976 do empenho 1749.		5.686,18
24/11/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 1976 do empenho 1749.	5.686,18	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1976 do empenho 1749.	5.686,18	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1976 do empenho 1749.		5.686,18
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1976 do empenho 1749.	5.686,18	
			A TRANSPORTAR:	99.833.181,08
				99.827.494,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.833.181,08
				99.827.494,90
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1976 do empenho 1749.		5.686,18
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		138,46
24/11/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138,46	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138,46	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		138,46
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	138,46	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		138,46
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		9.434,66
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.434,66	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.434,66	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.434,66
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.434,66	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.434,66
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		4.906,00
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.906,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.906,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.906,00
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.906,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.906,00
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		15.400,00
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.400,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.400,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.400,00
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.400,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.400,00
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		14.260,00
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.260,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.260,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.260,00
			A TRANSPORTAR:	99.951.338,44
				99.951.338,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1621

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.951.338,44
				99.951.338,44
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1981 do empenho 1754.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1981 do empenho 1754.		14.260,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1982 do empenho 1755.		12.387,98
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1982 do empenho 1755.	12.387,98	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1982 do empenho 1755.	12.387,98	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1982 do empenho 1755.		12.387,98
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1982 do empenho 1755.	12.387,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1982 do empenho 1755.		12.387,98
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1983 do empenho 1756.		2.618,41
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1983 do empenho 1756.	2.618,41	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1983 do empenho 1756.	2.618,41	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1983 do empenho 1756.		2.618,41
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1983 do empenho 1756.	2.618,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1983 do empenho 1756.		2.618,41
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1984 do empenho 1757.		1.534,31
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1984 do empenho 1757.	1.534,31	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1984 do empenho 1757.	1.534,31	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1984 do empenho 1757.		1.534,31
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1984 do empenho 1757.	1.534,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1984 do empenho 1757.		1.534,31
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1985 do empenho 1758.		15.000,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1985 do empenho 1758.	15.000,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1985 do empenho 1758.	15.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1985 do empenho 1758.		15.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1985 do empenho 1758.	15.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1985 do empenho 1758.		15.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1986 do empenho 1759.		12.200,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1986 do empenho 1759.	12.200,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1986 do empenho 1759.	12.200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	100.084.620,54	100.072.420,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1622

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	100.084.620,54	100.072.420,54
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1986 do empenho 1759.		12.200,00
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1986 do empenho 1759.	12.200,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1986 do empenho 1759.		12.200,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 1987 do empenho 1760.		1.733,33
24/11/2020	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1987 do empenho 1760.	1.733,33	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1987 do empenho 1760.	1.733,33	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1987 do empenho 1760.		1.733,33
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1987 do empenho 1760.	1.733,33	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1987 do empenho 1760.		1.733,33
24/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1988 do empenho 1761.		3.164,38
24/11/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1988 do empenho 1761.	3.164,38	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1988 do empenho 1761.	3.164,38	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1988 do empenho 1761.		3.164,38
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1988 do empenho 1761.	3.164,38	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1988 do empenho 1761.		3.164,38
24/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1989 do empenho 1762.		5.384,98
24/11/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1989 do empenho 1762.	5.384,98	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1989 do empenho 1762.	5.384,98	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1989 do empenho 1762.		5.384,98
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1989 do empenho 1762.	5.384,98	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1989 do empenho 1762.		5.384,98
24/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1990 do empenho 1763.		25.059,54
24/11/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1990 do empenho 1763.	25.059,54	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1990 do empenho 1763.	25.059,54	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1990 do empenho 1763.		25.059,54
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1990 do empenho 1763.	25.059,54	
		A TRANSPORTAR:	100.202.847,23	100.177.787,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.202.847,23
				100.177.787,69
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1990 do empenho 1763.		25.059,54
24/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1991 do empenho 1764.		3.986,81
24/11/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1991 do empenho 1764.	3.986,81	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1991 do empenho 1764.	3.986,81	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1991 do empenho 1764.		3.986,81
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1991 do empenho 1764.	3.986,81	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1991 do empenho 1764.		3.986,81
24/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1992 do empenho 1765.		3.820,10
24/11/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1992 do empenho 1765.	3.820,10	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1992 do empenho 1765.	3.820,10	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1992 do empenho 1765.		3.820,10
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1992 do empenho 1765.	3.820,10	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1992 do empenho 1765.		3.820,10
24/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1993 do empenho 1766.		3.072,64
24/11/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1993 do empenho 1766.	3.072,64	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1993 do empenho 1766.	3.072,64	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1993 do empenho 1766.		3.072,64
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1993 do empenho 1766.	3.072,64	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1993 do empenho 1766.		3.072,64
24/11/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 1994 do empenho 1767.		1.175,79
24/11/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1994 do empenho 1767.	1.175,79	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1994 do empenho 1767.	1.175,79	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1994 do empenho 1767.		1.175,79
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1994 do empenho 1767.	1.175,79	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1994 do empenho 1767.		1.175,79
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 1995 do empenho 8.		2.512,25
			A TRANSPORTAR:	100.239.013,25
				100.241.525,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	100.239.013,25	100.241.525,50
24/11/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1995 do empenho 8.	2.512,25	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1995 do empenho 8.	2.512,25	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1995 do empenho 8.		2.512,25
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1995 do empenho 8.	2.512,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1995 do empenho 8.		2.512,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB .		489,60
	Farmácia Básica Estadual			
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1553.	489,60	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1553.	489,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1553.		489,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB .	489,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB .		489,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB .		100,00
	Farmácia Básica Estadual			
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RG2S	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1544.	100,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1544.	100,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1544.		100,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB .	100,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB .		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB .		75,60
	Farmácia Básica Estadual			
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1676.	75,60	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1676.	75,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1676.		75,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB .	75,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB .		75,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB .		74,64
	Farmácia Básica Estadual			
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1656.	74,64	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1656.	74,64	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1656.		74,64
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	100.248.694,88	100.248.694,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.248.694,88
				100.248.694,88
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB .	74,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB .		74,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB .		1.067,40
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1644.	1.067,40	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1644.	1.067,40	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1644.		1.067,40
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB .	1.067,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB .		1.067,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB .		475,20
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1667.	475,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1667.	475,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1667.		475,20
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB .	475,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB .		475,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB .		249,90
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1651.	249,90	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1651.	249,90	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1651.		249,90
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB .	249,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB .		249,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB .		381,60
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1624.	381,60	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1624.	381,60	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1624.		381,60
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB .	381,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB .		381,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB .		600,00
			A TRANSPORTAR:	100.255.291,82
				100.255.891,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	100.255.291,82	100.255.891,82
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1615.	600,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1615.	600,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1615.		600,00
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB .	600,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB .		600,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB .		229,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1625.	229,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1625.	229,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1625.		229,00
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB .	229,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB .		229,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB .		554,40
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1643.	554,40	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1643.	554,40	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1643.		554,40
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB .	554,40	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB .		554,40
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB .		30,36
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1497.	30,36	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1497.	30,36	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1497.		30,36
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB .	30,36	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB .		30,36
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB .		174,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1660.	174,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1660.	174,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1660.		174,00
		A TRANSPORTAR:	100.259.881,10	100.259.881,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	100.259.881,10	100.259.881,10
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB .	174,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB .		174,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB .		854,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1527.	854,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1527.	854,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1527.		854,00
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB .	854,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB .		854,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB .		195,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGIL	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1642.	195,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1642.	195,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1642.		195,00
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB .	195,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB .		195,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB .		635,58
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1328.	635,58	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1328.	635,58	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1328.		635,58
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB .	635,58	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB .		635,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB .		212,50
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1524.	212,50	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1524.	212,50	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1524.		212,50
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB .	212,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB .		212,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB .		472,50
		A TRANSPORTAR:	100.265.746,34	100.266.218,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	100.265.746,34	100.266.218,84
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1661.	472,50	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1661.	472,50	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1661.		472,50
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB .	472,50	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB .		472,50
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB .		562,37
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1370.	562,37	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1370.	562,37	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1370.		562,37
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB .	562,37	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB .		562,37
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB .		307,46
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1369.	307,46	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1369.	307,46	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1369.		307,46
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB .	307,46	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB .		307,46
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB .		400,38
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1125.	400,38	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1125.	400,38	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1125.		400,38
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB .	400,38	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB .		400,38
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB .		204,40
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1126.	204,40	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1126.	204,40	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1126.		204,40
		A TRANSPORTAR:	100.271.383,27	100.271.383,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	100.271.383,27	100.271.383,27
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB .	204,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB .		204,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB .		2.720,00
	Conta Movimento			
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1634.	2.720,00	
	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1634.	2.720,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1634.		2.720,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB .	2.720,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB .		2.720,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB .		148,02
	Conta Movimento			
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1619.	148,02	
	MULTYGRAFHC EDITORA LTDA			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1619.	148,02	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1619.		148,02
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB .	148,02	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB .		148,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB .		1.210,24
	Conta Movimento			
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 212.	1.210,24	
	R & E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 212.	1.210,24	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 212.		1.210,24
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB .	1.210,24	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB .		1.210,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB .		900,00
	Conta Movimento			
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1672.	900,00	
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1672.	900,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1672.		900,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB .	900,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB .		900,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB .		1.920,00
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	100.286.522,45	100.288.442,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	100.286.522,45	100.288.442,45
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1631.	1.920,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1631.	1.920,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1631.		1.920,00
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB .	1.920,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB .		1.920,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB .		250,20
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1640.	250,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1640.	250,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1640.		250,20
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB .	250,20	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB .		250,20
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB .		425,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1618.	425,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1618.	425,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1618.		425,00
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB .	425,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB .		425,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB .		24.660,13
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1250.	24.660,13	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1250.	24.660,13	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1250.		24.660,13
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB .	24.660,13	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB .		24.660,13
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB .		7.792,80
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1127.	7.792,80	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1127.	7.792,80	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1127.		7.792,80
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB .	7.792,80	
		A TRANSPORTAR:	100.391.666,84	100.383.874,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1631

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	100.391.666,84	100.383.874,04
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB .		7.792,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		90,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1650.	90,00	
	PROSERVIN COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LT			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		90,00
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB .	90,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB .		90,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		172,80
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1601.	172,80	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172,80	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		172,80
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB .	172,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB .		172,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		105,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOMA/SC Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1512.	105,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		105,00
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB .	105,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB .		105,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		564,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LICIMED Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1551.	564,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	564,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		564,00
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB .	564,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB .		564,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		242,97
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	MEDPOA Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1543.	242,97	
	COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242,97	
		A TRANSPORTAR:	100.394.948,18	100.394.705,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	100.394.948,18	100.394.705,21
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1543.		242,97
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB .	242,97	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB .		242,97
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB .		103,20
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 66.	103,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 66.	103,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 66.		103,20
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB .	103,20	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB .		103,20
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB .		360,64
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1532.	360,64	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1532.	360,64	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1532.		360,64
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB .	360,64	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB .		360,64
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB .		1.192,18
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 12.	1.192,18	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 12.	1.192,18	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 12.		1.192,18
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB .	1.192,18	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB .		1.192,18
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB .		1.863,10
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 72.	1.863,10	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 72.	1.863,10	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 72.		1.863,10
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB .	1.863,10	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB .		1.863,10
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB .		252,19
		A TRANSPORTAR:	100.405.748,51	100.406.000,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1633

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	100.405.748,51	100.406.000,70
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1315.	252,19	
	GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1315.	252,19	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1315.		252,19
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB .	252,19	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB .		252,19
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB .		1.050,00
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SERVIÇO	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1199.	1.050,00	
	SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI			
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1199.	1.050,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1199.		1.050,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB .	1.050,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB .		1.050,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
24/11/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Prestação de contas 178 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem		10.000,00
	RESPONSABILIDADES DE	de pagamento 2018.		
	TERCEIROS			
24/11/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 178 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem	10.000,00	
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	de pagamento 2018.		
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 75 do empenho 1742.		2.613,30
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 75 do empenho 1742.	2.613,30	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 75 do empenho 1742.	2.613,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 75 do empenho 1742.		2.613,30
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 76 do empenho 1746.		1.063,57
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 76 do empenho 1746.	1.063,57	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 76 do empenho 1746.	1.063,57	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 76 do empenho 1746.		1.063,57
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 77 do empenho 1747.		5.834,76
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 77 do empenho 1747.	5.834,76	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 77 do empenho 1747.	5.834,76	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 77 do empenho 1747.		5.834,76
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 78 do empenho 1748.		871,10
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
24/11/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 78 do empenho 1748.	871,10	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 78 do empenho 1748.	871,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 78 do empenho 1748.		871,10
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.890.387,48	1.890.387,48
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Lançamento contábil 234 ref TRANSF. P/ FOLHA DE	128.736,28	
	Conta Movimento	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE.		
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Lançamento contábil 234 ref TRANSF. P/ FOLHA DE		116.683,21
	Recursos do FNS - CUSTEIO	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE.		
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Lançamento contábil 234 ref TRANSF. P/ FOLHA DE		12.053,07
	Cofinanciamento Estadual	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE.		
		A TRANSPORTAR:	100.569.156,82	100.569.156,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.569.156,82
				100.569.156,82
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Liquidação 2010 do empenho 1663.		448,00
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA			
25/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2010 do empenho 1663.	448,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2010 do empenho 1663.	448,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2010 do empenho 1663.		448,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2010 do empenho 1663.	448,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2010 do empenho 1663.		448,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMIGE	Liquidação 2019 do empenho 1531.		140,45
	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS			
	LTDA			
25/11/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2019 do empenho 1531.	140,45	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2019 do empenho 1531.	140,45	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2019 do empenho 1531.		140,45
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2019 do empenho 1531.	140,45	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2019 do empenho 1531.		140,45
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2021 do empenho 1699.		560,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2021 do empenho 1699.	560,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2021 do empenho 1699.	560,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2021 do empenho 1699.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2021 do empenho 1699.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2021 do empenho 1699.		560,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 2023 do empenho 1670.		1.152,00
	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA.			
25/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2023 do empenho 1670.	1.152,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2023 do empenho 1670.	1.152,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2023 do empenho 1670.		1.152,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2023 do empenho 1670.	1.152,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2023 do empenho 1670.		1.152,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB .		2.512,25
	Conta Movimento			
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 8.	2.512,25	
	DISTRIBUIÇÃO S.A			
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 8.	2.512,25	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 8.		2.512,25
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	100.581.082,67	100.581.082,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	100.581.082,67	100.581.082,67
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB .	2.512,25	
25/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB .		2.512,25
		TOTAL DO DIA:	143.174,38	143.174,38
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 40 ref. a despesa 17.		75.000,00
26/11/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 40 ref. a despesa 17.	75.000,00	
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 41 ref. a despesa 17.		30.000,00
26/11/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 41 ref. a despesa 17.	30.000,00	
26/11/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	25.000,00	
26/11/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		25.000,00
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		25.000,00
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	25.000,00	
26/11/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42.	112.000,00	
26/11/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42.		112.000,00
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42.		112.000,00
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42.	112.000,00	
26/11/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 43.	26.730,00	
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 43.		26.730,00
26/11/2020	5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000 REESTIMATIVA	Alteração da previsão da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200) do exercício de 2020.	7.250,00	
		Alteração da previsão da receita orçamentária 27 ref. Portaria 430 - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400) do exercício de 2020.	15.000,00	
		Alteração da previsão da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400) do exercício de 2020.	4.480,00	
26/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Alteração da previsão da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200) do exercício de 2020.		7.250,00
		Alteração da previsão da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400) do exercício de 2020.		4.480,00
		Alteração da previsão da receita orçamentária 27 ref. Portaria 430 - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS (417180391010400) do exercício de 2020.		15.000,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB .		715,98
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 533 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB .	715,98	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB .		715,98
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB .		41,80
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 534 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB .	41,80	
		A TRANSPORTAR:	101.017.570,48	101.017.528,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.017.570,48	101.017.528,68
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB .		41,80
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB .		875,09
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 536 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB .	875,09	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB .		875,09
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .		418,30
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 537 ref. RETENÇÃO UNIMED .	418,30	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .	418,30	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .		418,30
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB .		287,51
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento da despesa extra 538 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB .	287,51	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB .		287,51
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB .		441,69
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 539 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	441,69	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB .	441,69	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB .		441,69
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .		300,00
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 540 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	300,00	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .	300,00	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .		300,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB .		20,90
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 542 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB .	20,90	
		A TRANSPORTAR:	101.022.257,46	101.022.236,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.022.257,46	101.022.236,56
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB .		20,90
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB .		230,45
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 543 ref. RETENÇÃO UNIMED .	230,45	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB .	230,45	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB .		230,45
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB .		153,57
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 544 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB .	153,57	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB .		153,57
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB .		820,16
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 546 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	820,16	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB .	820,16	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB .		820,16
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .		1.325,61
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 547 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .	1.325,61	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .		1.325,61
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB .		52,25
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 548 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB .	52,25	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB .		52,25
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 549 OB .		1.618,40
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento da despesa extra 549 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.618,40	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 549 OB .	1.618,40	
		A TRANSPORTAR:	101.030.658,34	101.029.039,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.030.658,34	101.029.039,94
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 549 OB .		1.618,40
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .		748,34
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 550 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	748,34	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .	748,34	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .		748,34
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB .		646,11
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 551 ref. RETENÇÃO UNIMED .	646,11	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB .	646,11	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB .		646,11
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB .		73,99
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE TRANSPORTE	Pagamento da despesa extra 552 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB .	73,99	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB .		73,99
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .		16.629,67
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 554 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	16.629,67	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .	16.629,67	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .		16.629,67
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .		31,35
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 555 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .	31,35	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .		31,35
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB .		725,61
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 556 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	725,61	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB .	725,61	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB .		725,61
		A TRANSPORTAR:	101.068.368,48	101.068.368,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.068.368,48	101.068.368,48
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB .		52,97
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Pagamento da despesa extra 557 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB .	52,97	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB .		52,97
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB .		2.314,64
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 558 ref. RETENÇÃO UNIMED .	2.314,64	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB .	2.314,64	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB .		2.314,64
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .		147,00
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 559 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	147,00	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .	147,00	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .		147,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .		636,83
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 561 ref. RETENÇÃO UNIMED .	636,83	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .	636,83	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .		636,83
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .		1.114,20
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 562 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.114,20	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .	1.114,20	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .		1.114,20
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB .		235,85
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 563 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB .	235,85	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB .		235,85
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .		813,23
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 564 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	813,23	
		A TRANSPORTAR:	101.078.184,69	101.078.184,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1640

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.078.184,69	101.078.184,69
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .	813,23	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .		813,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB .		20,90
	Conta Movimento			
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 565 ref. Contribuição ASM -	20,90	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB .	20,90	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB .		20,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 566 OB .		98,00
	Conta Movimento			
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 566 ref. Contribuição Filiação	98,00	
	Contribuição Filiação Sindical	Sindical .		
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 566 OB .	98,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 566 OB .		98,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB .		1.955,67
	Conta Movimento			
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 568 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.955,67	
	RETENÇÃO UNIMED			
26/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB .	1.955,67	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB .		1.955,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1779 da despesa orçamentária 17.	150,00	
	DISPONÍVEL			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1779 da despesa orçamentária 17.		150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1779 da despesa orçamentária 17.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1779 da despesa orçamentária 17.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1780 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1780 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1780 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1780 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1781 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1781 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1781 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	101.085.847,06	101.085.347,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.085.847,06	101.085.347,06
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1781 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1782 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1782 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1782 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1782 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1783 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1783 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1783 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1783 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1784 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1784 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1784 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1784 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1785 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1785 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1785 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1785 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1786 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1786 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1786 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1786 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1787 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1787 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1787 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	101.093.047,06	101.092.547,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.093.047,06	101.092.547,06
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1787 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1788 da despesa orçamentária 17.	74,50	
	DISPONÍVEL			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1788 da despesa orçamentária 17.		74,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1788 da despesa orçamentária 17.	74,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1788 da despesa orçamentária 17.		74,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1789 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONÍVEL			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1789 da despesa orçamentária 30.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1789 da despesa orçamentária 30.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1789 da despesa orçamentária 30.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1996 do empenho 71.		10.000,00
	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE			
26/11/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	Liquidação 1996 do empenho 71.	10.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1996 do empenho 71.	10.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1996 do empenho 71.		10.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1996 do empenho 71.	10.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1996 do empenho 71.		10.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1997 do empenho 796.		163,35
	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
26/11/2020	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 1997 do empenho 796.	163,35	
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1997 do empenho 796.	163,35	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1997 do empenho 796.		163,35
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1997 do empenho 796.	163,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1997 do empenho 796.		163,35
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2025 do empenho 1696.		48,90
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
26/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2025 do empenho 1696.	48,90	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2025 do empenho 1696.	48,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2025 do empenho 1696.		48,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2025 do empenho 1696.	48,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	101.124.232,81	101.124.183,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.124.232,81	101.124.183,91
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2025 do empenho 1696.		48,90
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	Liquidação 2033 do empenho 1706.		1.612,80
26/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2033 do empenho 1706.	1.612,80	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2033 do empenho 1706.	1.612,80	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2033 do empenho 1706.		1.612,80
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2033 do empenho 1706.	1.612,80	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2033 do empenho 1706.		1.612,80
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLÍNICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR LTDA	Liquidação 2043 do empenho 1789.		200,00
26/11/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2043 do empenho 1789.	200,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2043 do empenho 1789.	200,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2043 do empenho 1789.		200,00
26/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2043 do empenho 1789.	200,00	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2043 do empenho 1789.		200,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB .		8.569,85
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1731.	8.569,85	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1731.	8.569,85	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1731.		8.569,85
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB .	8.569,85	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB .		8.569,85
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB .		343,14
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1732.	343,14	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1732.	343,14	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1732.		343,14
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB .	343,14	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB .		343,14
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB .		10.265,88
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 1733.	10.265,88	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 1733.	10.265,88	
		A TRANSPORTAR:	101.176.941,94	101.166.676,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.176.941,94	101.166.676,06
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 1733.		10.265,88
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB .	10.265,88	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB .		10.265,88
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB .		1.439,90
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 1734.	1.439,90	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 1734.	1.439,90	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 1734.		1.439,90
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB .	1.439,90	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB .		1.439,90
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB .		285,43
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 1735.	285,43	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 1735.	285,43	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 1735.		285,43
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB .	285,43	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB .		285,43
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB .		3.400,00
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1736.	3.400,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1736.	3.400,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1736.		3.400,00
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB .	3.400,00	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB .		3.400,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB .		2.738,78
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1737.	2.738,78	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1737.	2.738,78	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1737.		2.738,78
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB .	2.738,78	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB .		2.738,78
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB .		3.330,15
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1738.	3.330,15	
		A TRANSPORTAR:	101.214.130,30	101.214.130,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1645

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.214.130,30	101.214.130,30
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1738.	3.330,15	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1738.		3.330,15
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB .	3.330,15	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB .		3.330,15
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB .		1.423,12
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1739.	1.423,12	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1739.	1.423,12	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1739.		1.423,12
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB .	1.423,12	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB .		1.423,12
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB .		1.165,23
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1740.	1.165,23	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1740.	1.165,23	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1740.		1.165,23
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB .	1.165,23	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB .		1.165,23
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB .		13.919,69
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1741.	13.919,69	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1741.	13.919,69	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1741.		13.919,69
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB .	13.919,69	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB .		13.919,69
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB .		2.613,30
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1742.	2.613,30	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1742.	2.613,30	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1742.		2.613,30
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB .	2.613,30	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB .		2.613,30
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB .		10.310,94
		A TRANSPORTAR:	101.278.154,62	101.288.465,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1646

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.278.154,62	101.288.465,56
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1742.	10.310,94	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1742.	10.310,94	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1742.		10.310,94
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB.	10.310,94	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB.		10.310,94
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB.		714,74
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1743.	714,74	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1743.	714,74	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1743.		714,74
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB.	714,74	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB.		714,74
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB.		1.054,38
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1744.	1.054,38	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1744.	1.054,38	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1744.		1.054,38
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB.	1.054,38	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB.		1.054,38
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB.		555,21
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1745.	555,21	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1745.	555,21	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1745.		555,21
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB.	555,21	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB.		555,21
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB.		1.063,57
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1746.	1.063,57	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1746.	1.063,57	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1746.		1.063,57
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB.	1.063,57	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB.		1.063,57
		A TRANSPORTAR:	101.319.251,14	101.319.251,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.319.251,14	101.319.251,14
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB .		5.834,76
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1747.	5.834,76	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1747.	5.834,76	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1747.		5.834,76
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB .	5.834,76	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB .		5.834,76
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB .		871,10
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1748.	871,10	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1748.	871,10	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1748.		871,10
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB .	871,10	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB .		871,10
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB .		5.686,18
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1749.	5.686,18	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1749.	5.686,18	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1749.		5.686,18
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB .	5.686,18	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB .		5.686,18
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB .		138,46
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1750.	138,46	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1750.	138,46	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1750.		138,46
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB .	138,46	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB .		138,46
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .		9.434,66
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1751.	9.434,66	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1751.	9.434,66	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1751.		9.434,66
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .	9.434,66	
		A TRANSPORTAR:	101.385.146,62	101.375.711,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1648

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.385.146,62	101.375.711,96
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .		9.434,66
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .		4.906,00
	Conta Movimento			
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1752.	4.906,00	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1752.	4.906,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1752.		4.906,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .	4.906,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .		4.906,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .		15.400,00
	Conta Movimento			
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1753.	15.400,00	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1753.	15.400,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1753.		15.400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .	15.400,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .		15.400,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .		14.260,00
	Conta Movimento			
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1754.	14.260,00	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1754.	14.260,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1754.		14.260,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .	14.260,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .		12.387,98
	Conta Movimento			
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1755.	12.387,98	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1755.	12.387,98	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1755.		12.387,98
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .	12.387,98	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .		12.387,98
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .		2.618,41
	Conta Movimento			
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1756.	2.618,41	
	DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1756.	2.618,41	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1756.		2.618,41
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	101.531.245,38	101.531.245,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.531.245,38	101.531.245,38
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .	2.618,41	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .		2.618,41
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .		1.534,31
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1757.	1.534,31	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1757.	1.534,31	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1757.		1.534,31
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .	1.534,31	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .		1.534,31
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .		15.000,00
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1758.	15.000,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1758.	15.000,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1758.		15.000,00
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .	15.000,00	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .		15.000,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .		12.200,00
26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1759.	12.200,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1759.	12.200,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1759.		12.200,00
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .	12.200,00	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .		12.200,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .		1.733,33
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1760.	1.733,33	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1760.	1.733,33	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1760.		1.733,33
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .	1.733,33	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .		1.733,33
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB .		10.000,00
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 71.	10.000,00	
		A TRANSPORTAR:	101.635.266,71	101.635.266,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.635.266,71	101.635.266,71
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2142 do empenho 71. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.000,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2142 do empenho 71. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.000,00
26/11/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 2142 do empenho 71. RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.000,00	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.000,00
26/11/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 71. MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE		10.000,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 2143 OB. Conta Movimento		163,35
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 796. EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	163,35	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2143 do empenho 796. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	163,35	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2143 do empenho 796. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		163,35
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	163,35	
26/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		163,35
		TOTAL DO DIA:	1.082.161,84	1.082.161,84
27/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1790 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	150,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1790 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		150,00
27/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1790 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	150,00	
27/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1790 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		150,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2012 do empenho 1710. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.359,65
27/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2012 do empenho 1710. MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.359,65	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2012 do empenho 1710. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.359,65	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2012 do empenho 1710. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.359,65
27/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2012 do empenho 1710. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.359,65	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2012 do empenho 1710. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.359,65
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	BMI Liquidação 2013 do empenho 1689. PROSPER EIRELI		399,96
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 2013 do empenho 1689. MATERIAL HOSPITALAR	399,96	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2013 do empenho 1689. EMPENHADO A LIQUIDAR	399,96	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2013 do empenho 1689. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		399,96
27/11/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	BMI Execução contratual do contrato 2013 (núm. 1689) - . PROSPER EIRELI	399,96	
		A TRANSPORTAR:	101.674.335,59	101.673.935,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.674.335,59	101.673.935,63
27/11/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 BMI PROSPER EIRELI	Execução contratual do contrato 2013 (núm. 1689) - .		399,96
27/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2013 do empenho 1689.	399,96	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2013 do empenho 1689.		399,96
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2017 do empenho 1629.		559,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2017 do empenho 1629.	559,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2017 do empenho 1629.	559,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2017 do empenho 1629.		559,00
27/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2017 do empenho 1629.	559,00	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2017 do empenho 1629.		559,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2018 do empenho 1628.		1.809,70
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2018 do empenho 1628.	1.809,70	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2018 do empenho 1628.	1.809,70	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2018 do empenho 1628.		1.809,70
27/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2018 do empenho 1628.	1.809,70	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2018 do empenho 1628.		1.809,70
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Liquidação 2027 do empenho 895.		25.138,90
27/11/2020	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2027 do empenho 895.	25.138,90	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2027 do empenho 895.	25.138,90	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2027 do empenho 895.		25.138,90
27/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2027 do empenho 895.	25.138,90	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2027 do empenho 895.		25.138,90
27/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2030 do empenho 1779.	150,00	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RUBIA REMPALSKI CORDEIRO DA SILVA	Liquidação 2030 do empenho 1779.		150,00
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2030 do empenho 1779.	150,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2030 do empenho 1779.		150,00
27/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2030 do empenho 1779.	150,00	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2030 do empenho 1779.		150,00
		A TRANSPORTAR:	101.757.708,35	101.757.708,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.757.708,35	101.757.708,35
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .		150,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RUBIA REMPALSKI CORDEIRO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1779.	150,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1779.	150,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1779.		150,00
27/11/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1779.	150,00	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .	150,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .		150,00
27/11/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 RUBIA REMPALSKI CORDEIRO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1779.		150,00
		TOTAL DO DIA:	92.551,59	92.551,59
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 330 (lote 287) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	7,66	
30/11/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 330 (lote 287) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		7,66
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 330 (lote 287) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	7,66	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 330 (lote 287) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		7,66
30/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 330 (lote 287) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	7,66	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 330 (lote 287) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		7,66
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Arrecadação 331 (lote 288) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	3,60	
30/11/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 331 (lote 288) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		3,60
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 331 (lote 288) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	3,60	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 331 (lote 288) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		3,60
30/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 331 (lote 288) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	3,60	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 331 (lote 288) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		3,60
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 332 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	19,77	
30/11/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 332 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		19,77
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 332 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	19,77	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 332 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		19,77
30/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 332 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	19,77	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 332 (lote 289) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		19,77
		A TRANSPORTAR:	101.758.401,44	101.758.401,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.758.401,44	101.758.401,44
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Arrecadação 333 (lote 290) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,24	
30/11/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 333 (lote 290) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,24
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 333 (lote 290) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,24	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 333 (lote 290) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,24
30/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 333 (lote 290) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,24	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 333 (lote 290) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,24
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 334 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,33	
30/11/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 334 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,33
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 334 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,33	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Co Financiamento (46120)	Arrecadação 334 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,33
30/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 334 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,33	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 334 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,33
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 335 (lote 292) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,86	
30/11/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 335 (lote 292) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,86
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 335 (lote 292) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,86	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	Arrecadação 335 (lote 292) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,86
30/11/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 335 (lote 292) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,86	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 335 (lote 292) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,86
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Integração com o Betha Patrimônio 132 - Depreciação.		77,94
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	Integração com o Betha Patrimônio 134 - Depreciação.		515,70
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Integração com o Betha Patrimônio 133 - Depreciação.		2.111,30
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Integração com o Betha Patrimônio 135 - Depreciação.		25,12
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	Integração com o Betha Patrimônio 136 - Depreciação.		358,87
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.		226,84
		A TRANSPORTAR:	101.758.405,73	101.761.721,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.758.405,73	101.761.721,50
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.		126,29
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.		3,37
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Integração com o Betha Patrimônio 137 - Depreciação.		1.602,39
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.		83,26
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação.		1.230,59
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)	Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.		8.060,50
30/11/2020	1.2.3.8.1.02.01.01.00.0000 (R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	Integração com o Betha Patrimônio 131 - Depreciação.		1.486,81
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 135 - Depreciação.	25,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.	226,84	
		Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.	8.060,50	
		Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.	83,26	
		Integração com o Betha Patrimônio 132 - Depreciação.	77,94	
		Integração com o Betha Patrimônio 136 - Depreciação.	358,87	
		Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.	3,37	
		Integração com o Betha Patrimônio 133 - Depreciação.	2.111,30	
		Integração com o Betha Patrimônio 134 - Depreciação.	515,70	
		Integração com o Betha Patrimônio 137 - Depreciação.	1.602,39	
		Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.	126,29	
		Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação.	1.230,59	
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 131 - Depreciação.	1.486,81	
30/11/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 173 ref Baixa de seguro proporcional VEÍCULOS = 8.068,56 Lançamento 10/12		672,38
30/11/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 173 ref Baixa de seguro proporcional VEÍCULOS = 8.068,56 Lançamento 10/12	672,38	
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB .		122,40
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 523 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	122,40	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB .	122,40	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB .		122,40
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB .		244,80
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 524 ref. ISS .	244,80	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB .	244,80	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB .		244,80
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .		375,53
		A TRANSPORTAR:	101.775.721,49	101.776.097,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1655

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.775.721,49	101.776.097,02
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 525 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	375,53	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .	375,53	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .		375,53
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB .		20,54
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 527 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB .	20,54	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB .		20,54
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB .		36,97
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 528 ref. ISS .	36,97	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB .	36,97	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB .		36,97
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB .		8,29
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 530 ref. ISS .	8,29	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB .	8,29	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB .		8,29
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB .		2,76
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 531 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	2,76	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB .	2,76	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB .		2,76
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 259 do empenho 1132 da despesa orçamentária 61.		345,00
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 259 do empenho 1132 da despesa orçamentária 61.	345,00	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 259 do empenho 1132 da despesa orçamentária 61.		345,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 259 do empenho 1132 da despesa orçamentária 61.	345,00	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 260 do empenho 1472 da despesa orçamentária 17.		2.990,00
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 260 do empenho 1472 da despesa orçamentária 17.	2.990,00	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 260 do empenho 1472 da despesa orçamentária 17.		2.990,00
		A TRANSPORTAR:	101.780.289,67	101.783.279,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.780.289,67	101.783.279,67
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 260 do empenho 1472 da despesa orçamentária 17.	2.990,00	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 261 do empenho 1368 da despesa orçamentária 80.		10,46
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 261 do empenho 1368 da despesa orçamentária 80.	10,46	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 261 do empenho 1368 da despesa orçamentária 80.		10,46
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 261 do empenho 1368 da despesa orçamentária 80.	10,46	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 272 do empenho 1622 da despesa orçamentária 30.		0,25
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 272 do empenho 1622 da despesa orçamentária 30.	0,25	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 272 do empenho 1622 da despesa orçamentária 30.		0,25
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 272 do empenho 1622 da despesa orçamentária 30.	0,25	
30/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1998 do empenho 1679.	700,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Liquidação 1998 do empenho 1679.		700,00
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1998 do empenho 1679.	700,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1998 do empenho 1679.		700,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1998 do empenho 1679.	700,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1998 do empenho 1679.		700,00
30/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1999 do empenho 1678.	500,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Liquidação 1999 do empenho 1678.		500,00
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1999 do empenho 1678.	500,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1999 do empenho 1678.		500,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1999 do empenho 1678.	500,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1999 do empenho 1678.		500,00
30/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2000 do empenho 1680.	500,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 2000 do empenho 1680.		500,00
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2000 do empenho 1680.	500,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2000 do empenho 1680.		500,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2000 do empenho 1680.	500,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2000 do empenho 1680.		500,00
		A TRANSPORTAR:	101.788.401,09	101.788.401,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.788.401,09
				101.788.401,09
30/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2001 do empenho 1681.	700,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Liquidação 2001 do empenho 1681.		700,00
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2001 do empenho 1681.	700,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2001 do empenho 1681.		700,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2001 do empenho 1681.	700,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2001 do empenho 1681.		700,00
30/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2002 do empenho 1687.	700,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Liquidação 2002 do empenho 1687.		700,00
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2002 do empenho 1687.	700,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2002 do empenho 1687.		700,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2002 do empenho 1687.	700,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2002 do empenho 1687.		700,00
30/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2003 do empenho 1686.	500,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Liquidação 2003 do empenho 1686.		500,00
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2003 do empenho 1686.	500,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2003 do empenho 1686.		500,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2003 do empenho 1686.	500,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2003 do empenho 1686.		500,00
30/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2004 do empenho 1684.	500,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 2004 do empenho 1684.		500,00
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2004 do empenho 1684.	500,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2004 do empenho 1684.		500,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2004 do empenho 1684.	500,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2004 do empenho 1684.		500,00
30/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2005 do empenho 1685.	700,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 2005 do empenho 1685.		700,00
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2005 do empenho 1685.	700,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2005 do empenho 1685.		700,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2005 do empenho 1685.	700,00	
			A TRANSPORTAR:	101.797.701,09
				101.797.001,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.797.701,09	101.797.001,09
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2005 do empenho 1685.		700,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2006 do empenho 1682.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO Mascarello Liquidação 2006 do empenho 1682.		500,00
	MASCARELLO			
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2006 do empenho 1682.	500,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2006 do empenho 1682.		500,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2006 do empenho 1682.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2006 do empenho 1682.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2007 do empenho 1683.	700,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	ADRIANO Mascarello Liquidação 2007 do empenho 1683.		700,00
	MASCARELLO			
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2007 do empenho 1683.	700,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2007 do empenho 1683.		700,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2007 do empenho 1683.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2007 do empenho 1683.		700,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A. Liquidação 2028 do empenho 11.		10,45
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancários Liquidação 2028 do empenho 11.	10,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2028 do empenho 11.	10,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2028 do empenho 11.		10,45
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2028 do empenho 11.	10,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2028 do empenho 11.		10,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2029 do empenho 1790.	150,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MATEUS Paulo Nunes Liquidação 2029 do empenho 1790.		150,00
	PAULO NUNES			
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2029 do empenho 1790.	150,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2029 do empenho 1790.		150,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2029 do empenho 1790.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2029 do empenho 1790.		150,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A. Liquidação 2031 do empenho 11.		281,05
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancários Liquidação 2031 do empenho 11.	281,05	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2031 do empenho 11.	281,05	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2031 do empenho 11.		281,05
		A TRANSPORTAR:	101.802.344,54	101.802.344,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.802.344,54
				101.802.344,54
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2031 do empenho 11.	281,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2031 do empenho 11.		281,05
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2034 do empenho 1622.		258,65
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
30/11/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2034 do empenho 1622.	258,65	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2034 do empenho 1622.	258,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2034 do empenho 1622.		258,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2034 do empenho 1622.	258,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2034 do empenho 1622.		258,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LM	Liquidação 2036 do empenho 1788.		74,50
	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA			
30/11/2020	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 2036 do empenho 1788.	74,50	
	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2036 do empenho 1788.	74,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2036 do empenho 1788.		74,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2036 do empenho 1788.	74,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2036 do empenho 1788.		74,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2037 do empenho 1721.		76,86
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
30/11/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2037 do empenho 1721.	76,86	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2037 do empenho 1721.	76,86	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2037 do empenho 1721.		76,86
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2037 do empenho 1721.	76,86	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2037 do empenho 1721.		76,86
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2038 do empenho 1778.		1.580,60
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
30/11/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2038 do empenho 1778.	1.580,60	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2038 do empenho 1778.	1.580,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2038 do empenho 1778.		1.580,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2038 do empenho 1778.	1.580,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	101.808.597,42
				101.807.016,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.808.597,42	101.807.016,82
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2038 do empenho 1778.		1.580,60
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 2039 do empenho 1777.		228,39
30/11/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2039 do empenho 1777.	228,39	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2039 do empenho 1777.	228,39	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2039 do empenho 1777.		228,39
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2039 do empenho 1777.	228,39	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2039 do empenho 1777.		228,39
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 2040 do empenho 1717.		73,50
30/11/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2040 do empenho 1717.	73,50	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2040 do empenho 1717.	73,50	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2040 do empenho 1717.		73,50
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2040 do empenho 1717.	73,50	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2040 do empenho 1717.		73,50
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2112 do empenho 1726.		109,49
30/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2112 do empenho 1726.	109,49	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2112 do empenho 1726.	109,49	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2112 do empenho 1726.		109,49
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2112 do empenho 1726.	109,49	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2112 do empenho 1726.		109,49
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 2116 do empenho 1691.		330,00
30/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2116 do empenho 1691.	330,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2116 do empenho 1691.	330,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2116 do empenho 1691.		330,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2116 do empenho 1691.	330,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2116 do empenho 1691.		330,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2118 do empenho 1695.		256,00
30/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2118 do empenho 1695.	256,00	
		A TRANSPORTAR:	101.811.077,56	101.811.077,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.811.077,56
				101.811.077,56
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2118 do empenho 1695.	256,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2118 do empenho 1695.		256,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2118 do empenho 1695.	256,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2118 do empenho 1695.		256,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 2122 do empenho 1698.		3.476,10
30/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2122 do empenho 1698.	3.476,10	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2122 do empenho 1698.	3.476,10	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2122 do empenho 1698.		3.476,10
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2122 do empenho 1698.	3.476,10	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2122 do empenho 1698.		3.476,10
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 2124 do empenho 1692.		156,00
30/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2124 do empenho 1692.	156,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2124 do empenho 1692.	156,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2124 do empenho 1692.		156,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2124 do empenho 1692.	156,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2124 do empenho 1692.		156,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 2125 do empenho 1693.		1.740,20
30/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2125 do empenho 1693.	1.740,20	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2125 do empenho 1693.	1.740,20	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2125 do empenho 1693.		1.740,20
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2125 do empenho 1693.	1.740,20	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2125 do empenho 1693.		1.740,20
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 2126 do empenho 1725.		275,00
30/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2126 do empenho 1725.	275,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2126 do empenho 1725.	275,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2126 do empenho 1725.		275,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2126 do empenho 1725.	275,00	
			A TRANSPORTAR:	101.828.531,46
				101.828.256,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	101.828.531,46	101.828.256,46
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2126 do empenho 1725.		275,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2128 do empenho 1675.		112,00	
30/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2128 do empenho 1675.	112,00		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2128 do empenho 1675.	112,00		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2128 do empenho 1675.		112,00	
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2128 do empenho 1675.	112,00		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2128 do empenho 1675.		112,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2131 do empenho 1723.		170,40	
30/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2131 do empenho 1723.	170,40		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2131 do empenho 1723.	170,40		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2131 do empenho 1723.		170,40	
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2131 do empenho 1723.	170,40		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2131 do empenho 1723.		170,40	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 2133 do empenho 1702.		204,00	
30/11/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2133 do empenho 1702.	204,00		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2133 do empenho 1702.	204,00		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2133 do empenho 1702.		204,00	
30/11/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2133 do empenho 1702.	204,00		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2133 do empenho 1702.		204,00	
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .		10,45	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 11.	10,45		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 11.	10,45		
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 11.		10,45	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .	10,45		
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .		10,45	
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB .		281,05	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 11.	281,05		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 11.	281,05		
			A TRANSPORTAR:	101.830.584,11	101.830.303,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.830.584,11	101.830.303,06
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 11.		281,05
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB.	281,05	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB.		281,05
30/11/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 188 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.	1.248,93	
30/11/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 188 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.	1.248,93	
30/11/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 188 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.	1.248,93	
		Prestação de contas 188 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.		1.248,93
30/11/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 188 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.		1.248,93
30/11/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 188 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.		1.248,93
		Prestação de contas 188 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.	1.248,93	
30/11/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 188 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.	1.248,93	
		Prestação de contas 188 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.		1.248,93
30/11/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 188 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1097.		1.248,93
30/11/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 189 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.	470,23	
30/11/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 189 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.	470,23	
30/11/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 189 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.	470,23	
		Prestação de contas 189 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.		470,23
30/11/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 189 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.		470,23
30/11/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 189 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.	470,23	
		Prestação de contas 189 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.		470,23
30/11/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 189 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.	470,23	
		Prestação de contas 189 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.	470,23	
30/11/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 189 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.		470,23
30/11/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 190 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	284,39	
30/11/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 190 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	284,39	
30/11/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 190 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	284,39	
		Prestação de contas 190 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.		284,39
30/11/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 190 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.		284,39
30/11/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 190 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	284,39	
		Prestação de contas 190 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.		284,39
		A TRANSPORTAR:	101.840.598,52	101.840.314,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1664

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.840.598,52	101.840.314,13
30/11/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 190 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR de pagamento 466. (CONSÓRCIOS)		284,39
		Prestação de contas 190 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	284,39	
30/11/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 190 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem EMPENHADO LIQUIDADO PAGO de pagamento 466. (CONSÓRCIOS)		284,39
30/11/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Anulação 1 da prestação de contas 154. DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		54,75
30/11/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Anulação 1 da prestação de contas 154. COMPROVAR		54,75
30/11/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A	Anulação 1 da prestação de contas 154. APROVAR		54,75
		Anulação 1 da prestação de contas 154.	54,75	
30/11/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Anulação 1 da prestação de contas 154. APROVADOS	54,75	
30/11/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 1 da prestação de contas 154. EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		54,75
		Anulação 1 da prestação de contas 154.	54,75	
30/11/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 1 da prestação de contas 154. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	54,75	
		Anulação 1 da prestação de contas 154.		54,75
30/11/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 1 da prestação de contas 154. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	54,75	
		TOTAL DO DIA:	82.848,31	82.848,31
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1791 da despesa orçamentária 66. DISPONÍVEL	65,88	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1791 da despesa orçamentária 66. EMPENHADO A LIQUIDAR		65,88
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1791 da despesa orçamentária 66. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	65,88	
01/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1791 da despesa orçamentária 66. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		65,88
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1792 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	569,98	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1792 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		569,98
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1792 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	569,98	
01/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1792 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		569,98
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1793 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	112,90	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1793 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		112,90
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1793 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	112,90	
01/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1793 da despesa orçamentária 61. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		112,90
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1794 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL	887,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1794 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR		887,00
		A TRANSPORTAR:	101.843.541,18	101.843.541,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.843.541,18	101.843.541,18
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1794 da despesa orçamentária 61.	887,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1794 da despesa orçamentária 61.		887,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1795 da despesa orçamentária 61.	258,90	
	DISPONÍVEL			
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1795 da despesa orçamentária 61.		258,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1795 da despesa orçamentária 61.	258,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1795 da despesa orçamentária 61.		258,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	MAYCON Will Eireli Liquidação 2032 do empenho 1720.		490,00
01/12/2020	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1720.	490,00	
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2032 do empenho 1720.	490,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2032 do empenho 1720.		490,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	MAYCON Will Eireli Execução contratual do contrato 2032 (núm. 1720) - .	490,00	
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	MAYCON Will Eireli Execução contratual do contrato 2032 (núm. 1720) - .		490,00
01/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1720.	490,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1720.		490,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Liquidação 2035 do empenho 1719.		17.500,00
01/12/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 2035 do empenho 1719.	17.500,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2035 do empenho 1719.	17.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2035 do empenho 1719.		17.500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Execução contratual do contrato 2035 (núm. 1719) - .	17.500,00	
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Execução contratual do contrato 2035 (núm. 1719) - .		17.500,00
01/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2035 do empenho 1719.	17.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2035 do empenho 1719.		17.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MUNICIPIO DE JOACABA Liquidação 2052 do empenho 70.		511,65
01/12/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	Liquidação 2052 do empenho 70.	511,65	
	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO			
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2052 do empenho 70.	511,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2052 do empenho 70.		511,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	101.917.929,28	101.917.929,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.917.929,28	101.917.929,28
01/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2052 do empenho 70.	511,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2052 do empenho 70.		511,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	GRAFICA DO PRETO LTDA Liquidação 2065 do empenho 1355.		894,00
01/12/2020	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 2065 do empenho 1355.	894,00	
	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2065 do empenho 1355.	894,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2065 do empenho 1355.		894,00
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	GRAFICA DO PRETO LTDA Execução contratual do contrato 2065 (núm. 1355) - .	894,00	
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	GRAFICA DO PRETO LTDA Execução contratual do contrato 2065 (núm. 1355) - .		894,00
01/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2065 do empenho 1355.	894,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2065 do empenho 1355.		894,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .		700,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1679.	700,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1679.	700,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1679.		700,00
01/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1679.	700,00	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .	700,00	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .		700,00
01/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	EDILSON RETZ Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1679.		700,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 2145 OB .		500,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EDILSON RETZ Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1678.	500,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1678.	500,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1678.		500,00
01/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1678.	500,00	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 2145 OB .	500,00	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 2145 OB .		500,00
01/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	EDILSON RETZ Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1678.		500,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento Pagamento do(a) O.P. 2146 OB .		500,00
		A TRANSPORTAR:	101.926.816,93	101.927.316,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.926.816,93	101.927.316,93
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1680.	500,00	
		JORGE MANFROI DA SILVA		
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1680.	500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1680.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1680.	500,00	
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
01/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ROTINEI Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1680.		500,00
		JORGE MANFROI DA SILVA		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 2147 OB .		700,00
		Conta Movimento		
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ROTINEI Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1681.	700,00	
		JORGE MANFROI DA SILVA		
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1681.	700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1681.		700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1681.	700,00	
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB .	700,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB .		700,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
01/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	ROTINEI Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1681.		700,00
		JORGE MANFROI DA SILVA		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 2148 OB .		700,00
		Conta Movimento		
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1687.	700,00	
		HACK		
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1687.	700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1687.		700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1687.	700,00	
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB .	700,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB .		700,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
01/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	LAURO Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1687.		700,00
		HACK		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 2149 OB .		500,00
		Conta Movimento		
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	LAURO Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1686.	500,00	
		HACK		
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1686.	500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1686.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1686.	500,00	
		CONTROLE DE		
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
		DE FUNDOS CONCEDIDOS		
		A TRANSPORTAR:	101.935.916,93	101.935.416,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1668

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.935.916,93	101.935.416,93
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB .	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB .		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1686.		500,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB .		500,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1684.	500,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1684.	500,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1684.		500,00
01/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1684.	500,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB .	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB .		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1684.		500,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .		700,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1685.	700,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1685.	700,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1685.		700,00
01/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1685.	700,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .	700,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1685.		700,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .		500,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1682.	500,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1682.	500,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1682.		500,00
01/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1682.	500,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1682.		500,00
		A TRANSPORTAR:	101.943.216,93	101.943.216,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	101.943.216,93	101.943.216,93
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .		700,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1683.	700,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1683.	700,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1683.		700,00
01/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1683.	700,00	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .	700,00	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .		700,00
01/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1683.		700,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .		150,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1790.	150,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1790.	150,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1790.		150,00
01/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1790.	150,00	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .	150,00	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .		150,00
01/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1790.		150,00
01/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Contrato 382 (núm. 5 TA C 066.15) - TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP em execução.	118,11	
01/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 421 (núm. 024/2020) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	30.400,00	
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Contrato 382 (núm. 5 TA C 066.15) - TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP em execução.		118,11
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994	Execução contratual do contrato 399 (núm. 007/2020) - JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994.	72.495,00	
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 421 (núm. 024/2020) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		30.400,00
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994	Execução contratual do contrato 399 (núm. 007/2020) - JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994.		72.495,00
		TOTAL DO DIA:	208.473,38	208.473,38
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 336 (lote 293) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
02/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 336 (lote 293) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
02/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 336 (lote 293) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
02/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 336 (lote 293) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
		A TRANSPORTAR:	102.052.290,04	102.052.290,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	102.052.290,04	102.052.290,04
02/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 336 (lote 293) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	1.330,00	
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 336 (lote 293) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		1.330,00
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 337 (lote 294) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
02/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 337 (lote 294) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
02/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 337 (lote 294) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
02/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 337 (lote 294) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
02/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 337 (lote 294) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.000,00	
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 337 (lote 294) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.000,00
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1796 da despesa orçamentária 50.	344,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1796 da despesa orçamentária 50.		344,00
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1796 da despesa orçamentária 50.	344,00	
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1796 da despesa orçamentária 50.		344,00
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1797 da despesa orçamentária 17.	2.062,40	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1797 da despesa orçamentária 17.		2.062,40
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1797 da despesa orçamentária 17.	2.062,40	
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1797 da despesa orçamentária 17.		2.062,40
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1798 da despesa orçamentária 66.	2.062,69	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1798 da despesa orçamentária 66.		2.062,69
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1798 da despesa orçamentária 66.	2.062,69	
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1798 da despesa orçamentária 66.		2.062,69
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1799 da despesa orçamentária 17.	615,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1799 da despesa orçamentária 17.		615,00
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1799 da despesa orçamentária 17.	615,00	
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1799 da despesa orçamentária 17.		615,00
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1800 da despesa orçamentária 61.	39,75	
		A TRANSPORTAR:	102.066.827,97	102.066.788,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1671

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	102.066.827,97	102.066.788,22
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1800 da despesa orçamentária 61.		39,75
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1800 da despesa orçamentária 61.	39,75	
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1800 da despesa orçamentária 61.		39,75
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1801 da despesa orçamentária 17.	120,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1801 da despesa orçamentária 17.		120,00
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1801 da despesa orçamentária 17.	120,00	
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1801 da despesa orçamentária 17.		120,00
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 264 do empenho 62 da despesa orçamentária 17.		1.525,00
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 264 do empenho 62 da despesa orçamentária 17.	1.525,00	
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 264 do empenho 62 da despesa orçamentária 17.		1.525,00
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 264 do empenho 62 da despesa orçamentária 17.	1.525,00	
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 265 do empenho 1076 da despesa orçamentária 25.		7,50
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 265 do empenho 1076 da despesa orçamentária 25.	7,50	
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 265 do empenho 1076 da despesa orçamentária 25.		7,50
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 265 do empenho 1076 da despesa orçamentária 25.	7,50	
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 266 do empenho 1298 da despesa orçamentária 27.		182,00
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 266 do empenho 1298 da despesa orçamentária 27.	182,00	
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 266 do empenho 1298 da despesa orçamentária 27.		182,00
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 266 do empenho 1298 da despesa orçamentária 27.	182,00	
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 267 do empenho 1240 da despesa orçamentária 25.		10,94
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 267 do empenho 1240 da despesa orçamentária 25.	10,94	
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 267 do empenho 1240 da despesa orçamentária 25.		10,94
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 267 do empenho 1240 da despesa orçamentária 25.	10,94	
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 268 do empenho 1035 da despesa orçamentária 25.		382,50
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 268 do empenho 1035 da despesa orçamentária 25.	382,50	
		A TRANSPORTAR:	102.070.941,10	102.070.941,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1672

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	102.070.941,10	102.070.941,10
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 268 do empenho 1035 da despesa orçamentária 25.		382,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 268 do empenho 1035 da despesa orçamentária 25.	382,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 269 do empenho 1235 da despesa orçamentária 25.		21,30
	DISPONÍVEL			
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 269 do empenho 1235 da despesa orçamentária 25.	21,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 269 do empenho 1235 da despesa orçamentária 25.		21,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 269 do empenho 1235 da despesa orçamentária 25.	21,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 270 do empenho 1069 da despesa orçamentária 25.		79,90
	DISPONÍVEL			
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 270 do empenho 1069 da despesa orçamentária 25.	79,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 270 do empenho 1069 da despesa orçamentária 25.		79,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 270 do empenho 1069 da despesa orçamentária 25.	79,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 271 do empenho 818 da despesa orçamentária 25.		984,00
	DISPONÍVEL			
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 271 do empenho 818 da despesa orçamentária 25.	984,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 271 do empenho 818 da despesa orçamentária 25.		984,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 271 do empenho 818 da despesa orçamentária 25.	984,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 273 do empenho 1695 da despesa orçamentária 25.		344,00
	DISPONÍVEL			
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 273 do empenho 1695 da despesa orçamentária 25.	344,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 273 do empenho 1695 da despesa orçamentária 25.		344,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 273 do empenho 1695 da despesa orçamentária 25.	344,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 274 do empenho 1520 da despesa orçamentária 66.		2.062,40
	DISPONÍVEL			
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 274 do empenho 1520 da despesa orçamentária 66.	2.062,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 274 do empenho 1520 da despesa orçamentária 66.		2.062,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 274 do empenho 1520 da despesa orçamentária 66.	2.062,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 275 do empenho 1718 da despesa orçamentária 17.		2.062,69
	DISPONÍVEL			
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 275 do empenho 1718 da despesa orçamentária 17.	2.062,69	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	102.080.369,49	102.080.369,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	102.080.369,49	102.080.369,49
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 275 do empenho 1718 da despesa orçamentária 17.		2.062,69
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 275 do empenho 1718 da despesa orçamentária 17.	2.062,69	
02/12/2020	1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidação 2041 do empenho 1700.	137.980,00	
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AUTO MECANICA GERAL LTDA	Liquidação 2041 do empenho 1700.		137.980,00
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2041 do empenho 1700.	137.980,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2041 do empenho 1700.		137.980,00
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2041 do empenho 1700.	137.980,00	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2041 do empenho 1700.		137.980,00
02/12/2020	1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidação 2042 do empenho 1701.	93.300,00	
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AUTO MECANICA GERAL LTDA	Liquidação 2042 do empenho 1701.		93.300,00
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2042 do empenho 1701.	93.300,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2042 do empenho 1701.		93.300,00
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2042 do empenho 1701.	93.300,00	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2042 do empenho 1701.		93.300,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Liquidação 2045 do empenho 1798.		2.062,69
02/12/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2045 do empenho 1798.	2.062,69	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2045 do empenho 1798.	2.062,69	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2045 do empenho 1798.		2.062,69
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2045 do empenho 1798.	2.062,69	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2045 do empenho 1798.		2.062,69
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 2046 do empenho 1314.		20,00
02/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2046 do empenho 1314.	20,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2046 do empenho 1314.	20,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2046 do empenho 1314.		20,00
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2046 do empenho 1314.	20,00	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2046 do empenho 1314.		20,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 2047 do empenho 1801.		120,00
		A TRANSPORTAR:	102.782.520,25	102.782.640,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1674

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	102.782.520,25	102.782.640,25
02/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2047 do empenho 1801.	120,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2047 do empenho 1801.	120,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2047 do empenho 1801.		120,00
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2047 do empenho 1801.	120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2047 do empenho 1801.		120,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3 Liquidação 2048 do empenho 1658.		385,00
02/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2048 do empenho 1658.	385,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2048 do empenho 1658.	385,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2048 do empenho 1658.		385,00
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2048 do empenho 1658.	385,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2048 do empenho 1658.		385,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA. Liquidação 2049 do empenho 1535.		1.090,05
02/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Liquidação 2049 do empenho 1535.	1.090,05	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2049 do empenho 1535.	1.090,05	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2049 do empenho 1535.		1.090,05
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2049 do empenho 1535.	1.090,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2049 do empenho 1535.		1.090,05
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3 Liquidação 2050 do empenho 14.		923,62
02/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Liquidação 2050 do empenho 14.	923,62	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2050 do empenho 14.	923,62	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2050 do empenho 14.		923,62
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2050 do empenho 14.	923,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2050 do empenho 14.		923,62
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3 Liquidação 2051 do empenho 13.		3.300,94
02/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Liquidação 2051 do empenho 13.	3.300,94	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2051 do empenho 13.	3.300,94	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2051 do empenho 13.		3.300,94
		A TRANSPORTAR:	102.796.678,14	102.796.678,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	102.796.678,14	102.796.678,14
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2051 do empenho 13.	3.300,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2051 do empenho 13.		3.300,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Liquidação 2117 do empenho 1796.		344,00
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
02/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2117 do empenho 1796.	344,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2117 do empenho 1796.	344,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2117 do empenho 1796.		344,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2117 do empenho 1796.	344,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2117 do empenho 1796.		344,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 2132 do empenho 1703.		438,20
	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			
02/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2132 do empenho 1703.	438,20	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2132 do empenho 1703.	438,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2132 do empenho 1703.		438,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2132 do empenho 1703.	438,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2132 do empenho 1703.		438,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Contrato 422 (núm. 4º TA C 002.17) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		22.872,00
	CISAMARP			
02/12/2020	3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	Contrato 422 (núm. 4º TA C 002.17) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	22.872,00	
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
02/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014	Contrato 423 (núm. 4 TA C 023.18) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	130.000,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
02/12/2020	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000	Contrato 422 (núm. 4º TA C 002.17) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	22.872,00	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
02/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Contrato 423 (núm. 4 TA C 023.18) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		130.000,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
02/12/2020	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000	Contrato 422 (núm. 4º TA C 002.17) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		22.872,00
	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			
		Contrato 422 (núm. 4º TA C 002.17) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	22.872,00	
02/12/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Contrato 422 (núm. 4º TA C 002.17) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		22.872,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
		TOTAL DO DIA:	951.311,64	951.311,64
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB -	Arrecadação 338 (lote 295) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
	Recursos do FNS - CUSTEIO			
03/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Arrecadação 338 (lote 295) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
	TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			
03/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 338 (lote 295) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
	A REALIZAR			
		A TRANSPORTAR:	103.007.741,68	103.004.341,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.007.741,68	103.004.341,68
03/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Informatiza APS	Arrecadação 338 (lote 295) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
03/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 338 (lote 295) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).	3.400,00	
03/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 338 (lote 295) da receita orçamentária 22 ref. Informatiza APS (417180311080000).		3.400,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 339 (lote 296) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
03/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 339 (lote 296) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
03/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 339 (lote 296) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
03/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Farmácia Básica União	Arrecadação 339 (lote 296) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
03/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 339 (lote 296) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).	2.795,12	
03/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 339 (lote 296) da receita orçamentária 16 ref. Farmácia Básica União (417180341010100).		2.795,12
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 340 (lote 297) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
03/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 340 (lote 297) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
03/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 340 (lote 297) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
03/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 340 (lote 297) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
03/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 340 (lote 297) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	16.800,00	
03/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 340 (lote 297) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		16.800,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 235 ref TRANSF. P/ FMS.	150.000,00	
03/12/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 235 ref TRANSF. P/ FMS.		150.000,00
03/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.	150.000,00	
03/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.		150.000,00
03/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 276 do empenho 1795 da despesa orçamentária 61.		258,90
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 276 do empenho 1795 da despesa orçamentária 61.	258,90	
03/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 276 do empenho 1795 da despesa orçamentária 61.		258,90
03/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 276 do empenho 1795 da despesa orçamentária 61.	258,90	
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOCO PROPAGANDA LTDA	Liquidação 2062 do empenho 1255.		5.500,00
03/12/2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2062 do empenho 1255.	5.500,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2062 do empenho 1255.	5.500,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2062 do empenho 1255.		5.500,00
		A TRANSPORTAR:	103.381.444,84	103.381.444,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1677

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.381.444,84	103.381.444,84
03/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2062 do empenho 1255.	5.500,00	
03/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2062 do empenho 1255.		5.500,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Liquidação 2063 do empenho 66.		64,66
03/12/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2063 do empenho 66.	64,66	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2063 do empenho 66.	64,66	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2063 do empenho 66.		64,66
03/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Execução contratual do contrato 2063 (núm. 66) - .	64,66	
03/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Execução contratual do contrato 2063 (núm. 66) - .		64,66
03/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2063 do empenho 66.	64,66	
03/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2063 do empenho 66.		64,66
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 2076 do empenho 1639.		183,39
03/12/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2076 do empenho 1639.	183,39	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2076 do empenho 1639.	183,39	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2076 do empenho 1639.		183,39
03/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2076 do empenho 1639.	183,39	
03/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2076 do empenho 1639.		183,39
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 2092 do empenho 1394.		372,54
03/12/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2092 do empenho 1394.	372,54	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2092 do empenho 1394.	372,54	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2092 do empenho 1394.		372,54
03/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2092 do empenho 1394.	372,54	
03/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2092 do empenho 1394.		372,54
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CARLESSO PAPELARIA LTDA	Liquidação 2099 do empenho 1712.		94,50
03/12/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2099 do empenho 1712.	94,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2099 do empenho 1712.	94,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2099 do empenho 1712.		94,50
03/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2099 do empenho 1712.	94,50	
		A TRANSPORTAR:	103.389.154,77	103.389.060,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.389.154,77	103.389.060,27
03/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2099 do empenho 1712.		94,50
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2119 do empenho 1695.		703,50
03/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2119 do empenho 1695.	703,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2119 do empenho 1695.	703,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2119 do empenho 1695.		703,50
03/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2119 do empenho 1695.	703,50	
03/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2119 do empenho 1695.		703,50
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .		200,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR LTDA	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1789.	200,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1789.	200,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1789.		200,00
03/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .	200,00	
03/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .		200,00
03/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 179 do empenho 1779 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2156.		150,00
03/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 179 do empenho 1779 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2156.	150,00	
03/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 RUBIA REMPALSKI CORDEIRO DA SILVA	Prestação de contas 179 do empenho 1779 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2156.	150,00	
03/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 179 do empenho 1779 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2156.	150,00	
03/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 179 do empenho 1779 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2156.		150,00
03/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 180 do empenho 1608 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1951.		435,00
03/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 180 do empenho 1608 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1951.	435,00	
03/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Prestação de contas 180 do empenho 1608 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1951.	435,00	
03/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 180 do empenho 1608 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1951.	435,00	
03/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 180 do empenho 1608 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1951.		435,00
		TOTAL DO DIA:	392.678,59	392.678,59
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 341 (lote 298) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
04/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 341 (lote 298) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
04/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 341 (lote 298) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
04/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Arrecadação 341 (lote 298) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
		A TRANSPORTAR:	103.393.760,27	103.393.760,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.393.760,27	103.393.760,27
04/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 341 (lote 298) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).	70,00	
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 341 (lote 298) da receita orçamentária 17 ref. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (417180331010100).		70,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 236 ref TRANSF. REF. PAGAMENTO DE INSS - COMPETENCIA 11/2020.	3.148,12	
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 236 ref TRANSF. REF. PAGAMENTO DE INSS - COMPETENCIA 11/2020.		3.148,12
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 237 ref TRANSF. P/ FMS.	60.000,00	
04/12/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 237 ref TRANSF. P/ FMS.		60.000,00
04/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.	60.000,00	
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.		60.000,00
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1802 da despesa orçamentária 17.	1.150,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1802 da despesa orçamentária 17.		1.150,00
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1802 da despesa orçamentária 17.	1.150,00	
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1802 da despesa orçamentária 17.		1.150,00
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1803 da despesa orçamentária 42.	3.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1803 da despesa orçamentária 42.		3.000,00
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1803 da despesa orçamentária 42.	3.000,00	
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1803 da despesa orçamentária 42.		3.000,00
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1804 da despesa orçamentária 5.	2.232,91	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1804 da despesa orçamentária 5.		2.232,91
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1804 da despesa orçamentária 5.	2.232,91	
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1804 da despesa orçamentária 5.		2.232,91
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1805 da despesa orçamentária 17.	2.683,33	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1805 da despesa orçamentária 17.		2.683,33
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1805 da despesa orçamentária 17.	2.683,33	
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1805 da despesa orçamentária 17.		2.683,33
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1806 da despesa orçamentária 30.	12,72	
		A TRANSPORTAR:	103.535.123,59	103.535.110,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.535.123,59	103.535.110,87
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1806 da despesa orçamentária 30.		12,72
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 1806 da despesa orçamentária 30.	12,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 1806 da despesa orçamentária 30.		12,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1807 da despesa orçamentária 30.	454,32	
	DISPONÍVEL			
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1807 da despesa orçamentária 30.		454,32
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 1807 da despesa orçamentária 30.	454,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 1807 da despesa orçamentária 30.		454,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1808 da despesa orçamentária 17.	400,00	
	DISPONÍVEL			
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1808 da despesa orçamentária 17.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Empenho 1808 da despesa orçamentária 17.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Empenho 1808 da despesa orçamentária 17.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 277 do empenho 1608 da despesa orçamentária 30.		265,00
	DISPONÍVEL			
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 277 do empenho 1608 da despesa orçamentária 30.	265,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Anulação 277 do empenho 1608 da despesa orçamentária 30.		265,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Anulação 277 do empenho 1608 da despesa orçamentária 30.	265,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 278 do empenho 1613 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONÍVEL			
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 278 do empenho 1613 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Anulação 278 do empenho 1613 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Anulação 278 do empenho 1613 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 279 do empenho 1610 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONÍVEL			
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 279 do empenho 1610 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Anulação 279 do empenho 1610 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Anulação 279 do empenho 1610 da despesa orçamentária 30.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 280 do empenho 1607 da despesa orçamentária 30.		279,50
	DISPONÍVEL			
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 280 do empenho 1607 da despesa orçamentária 30.	279,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	103.539.254,45	103.539.254,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.539.254,45	103.539.254,45
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 280 do empenho 1607 da despesa orçamentária 30.		279,50
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 280 do empenho 1607 da despesa orçamentária 30.	279,50	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 2053 do empenho 1794.		887,00
04/12/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2053 do empenho 1794.	887,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2053 do empenho 1794.	887,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2053 do empenho 1794.		887,00
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2053 do empenho 1794.	887,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2053 do empenho 1794.		887,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 2054 do empenho 1792.		559,98
04/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2054 do empenho 1792.	559,98	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2054 do empenho 1792.	559,98	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2054 do empenho 1792.		559,98
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2054 do empenho 1792.	559,98	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2054 do empenho 1792.		559,98
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 2055 do empenho 1793.		112,84
04/12/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2055 do empenho 1793.	112,84	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2055 do empenho 1793.	112,84	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2055 do empenho 1793.		112,84
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2055 do empenho 1793.	112,84	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2055 do empenho 1793.		112,84
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Liquidação 2056 do empenho 1791.		65,88
04/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2056 do empenho 1791.	65,88	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2056 do empenho 1791.	65,88	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2056 do empenho 1791.		65,88
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2056 do empenho 1791.	65,88	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2056 do empenho 1791.		65,88
		A TRANSPORTAR:	103.544.411,05	103.544.411,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1682

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.544.411,05	103.544.411,05
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Liquidação 2057 do empenho 1722.		405,00
04/12/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2057 do empenho 1722.	405,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2057 do empenho 1722.	405,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2057 do empenho 1722.		405,00
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2057 do empenho 1722.	405,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2057 do empenho 1722.		405,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Liquidação 2058 do empenho 1769.		231,94
04/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2058 do empenho 1769.	231,94	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2058 do empenho 1769.	231,94	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2058 do empenho 1769.		231,94
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2058 do empenho 1769.	231,94	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2058 do empenho 1769.		231,94
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Liquidação 2059 do empenho 1768.		103,00
04/12/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2059 do empenho 1768.	103,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2059 do empenho 1768.	103,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2059 do empenho 1768.		103,00
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2059 do empenho 1768.	103,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2059 do empenho 1768.		103,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Liquidação 2060 do empenho 1775.		132,72
04/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2060 do empenho 1775.	132,72	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2060 do empenho 1775.	132,72	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2060 do empenho 1775.		132,72
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2060 do empenho 1775.	132,72	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2060 do empenho 1775.		132,72
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Liquidação 2061 do empenho 26.		208,80
04/12/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2061 do empenho 26.	208,80	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2061 do empenho 26.	208,80	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2061 do empenho 26.		208,80
04/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 2061 (núm. 26) - .	208,80	
		A TRANSPORTAR:	103.547.655,43	103.547.446,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.547.655,43	103.547.446,63
04/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Execução contratual do contrato 2061 (núm. 26) - .		208,80
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2061 do empenho 26.	208,80	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2061 do empenho 26.		208,80
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 2084 do empenho 1804.		2.232,91
04/12/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2084 do empenho 1804.	2.232,91	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2084 do empenho 1804.	2.232,91	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2084 do empenho 1804.		2.232,91
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2084 do empenho 1804.	2.232,91	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2084 do empenho 1804.		2.232,91
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Liquidação 2085 do empenho 1728.		255,00
04/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2085 do empenho 1728.	255,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2085 do empenho 1728.	255,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2085 do empenho 1728.		255,00
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2085 do empenho 1728.	255,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2085 do empenho 1728.		255,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Liquidação 2091 do empenho 1416.		185,00
04/12/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2091 do empenho 1416.	185,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2091 do empenho 1416.	185,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2091 do empenho 1416.		185,00
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2091 do empenho 1416.	185,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2091 do empenho 1416.		185,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Liquidação 2093 do empenho 1415.		287,56
04/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2093 do empenho 1415.	287,56	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2093 do empenho 1415.	287,56	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2093 do empenho 1415.		287,56
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2093 do empenho 1415.	287,56	
		A TRANSPORTAR:	103.556.745,64	103.556.458,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	103.556.745,64	103.556.458,08
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2093 do empenho 1415.		287,56	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 2121 do empenho 1707.		610,00	
04/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2121 do empenho 1707.	610,00		
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2121 do empenho 1707.	610,00		
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2121 do empenho 1707.		610,00	
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2121 do empenho 1707.	610,00		
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2121 do empenho 1707.		610,00	
04/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 127 da liquidação 1843.		265,00	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 127 da liquidação 1843.	265,00		
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 127 da liquidação 1843.		265,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 127 da liquidação 1843.	265,00		
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 127 da liquidação 1843.		265,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 127 da liquidação 1843.	265,00		
04/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 128 da liquidação 1844.		500,00	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 128 da liquidação 1844.	500,00		
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 128 da liquidação 1844.		500,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 128 da liquidação 1844.	500,00		
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 128 da liquidação 1844.		500,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 128 da liquidação 1844.	500,00		
04/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 129 da liquidação 1850.		300,00	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 129 da liquidação 1850.	300,00		
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 129 da liquidação 1850.		300,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 129 da liquidação 1850.	300,00		
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 129 da liquidação 1850.		300,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 129 da liquidação 1850.	300,00		
04/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 130 da liquidação 1849.		279,50	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 130 da liquidação 1849.	279,50		
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 130 da liquidação 1849.		279,50	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 130 da liquidação 1849.	279,50		
			A TRANSPORTAR:	103.562.329,64	103.562.329,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.562.329,64	103.562.329,64
04/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 130 da liquidação 1849.		279,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 130 da liquidação 1849.	279,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB . Conta Movimento		2.232,91
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1804. UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.232,91	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1804. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.232,91	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1804. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.232,91
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB .	2.232,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB .		2.232,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1951 OB . Conta Movimento	265,00	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 121 de pagamento da O.P. 1951. EDILSON RETZ		265,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 121 de pagamento da O.P. 1951. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		265,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 121 de pagamento da O.P. 1951. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	265,00	
04/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 121 de pagamento da O.P. 1951. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		265,00
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		265,00
04/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	265,00	
04/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Anulação 121 de pagamento da O.P. 1951. EDILSON RETZ	265,00	
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1952 OB . Conta Movimento	500,00	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 122 de pagamento da O.P. 1952. EDILSON RETZ		500,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 122 de pagamento da O.P. 1952. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		500,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 122 de pagamento da O.P. 1952. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500,00	
04/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 122 de pagamento da O.P. 1952. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		500,00
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00
04/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	500,00	
04/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Anulação 122 de pagamento da O.P. 1952. EDILSON RETZ	500,00	
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1958 OB . Conta Movimento	300,00	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 123 de pagamento da O.P. 1958. LEONIR VANDERLEI SPIER		300,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 123 de pagamento da O.P. 1958. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 123 de pagamento da O.P. 1958. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	300,00	
		A TRANSPORTAR:	103.572.967,87	103.572.967,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.572.967,87	103.572.967,87
04/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 123 de pagamento da O.P. 1958.		300,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 123 de pagamento da O.P. 1958.	300,00	
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1957 OB .	279,50	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 124 de pagamento da O.P. 1957.		279,50
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 124 de pagamento da O.P. 1957.		279,50
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 124 de pagamento da O.P. 1957.	279,50	
04/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 124 de pagamento da O.P. 1957.		279,50
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		279,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	279,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 124 de pagamento da O.P. 1957.	279,50	
04/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 182 do empenho 1610 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1958.		200,00
04/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 182 do empenho 1610 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1958.	200,00	
04/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 182 do empenho 1610 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1958.	200,00	
04/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 182 do empenho 1610 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1958.	200,00	
		Prestação de contas 182 do empenho 1610 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1958.		200,00
04/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 182 do empenho 1610 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1958.		200,00
04/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 183 do empenho 1607 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1957.		420,50
04/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 183 do empenho 1607 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1957.	420,50	
04/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 183 do empenho 1607 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1957.	420,50	
04/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 183 do empenho 1607 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1957.	420,50	
		Prestação de contas 183 do empenho 1607 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1957.		420,50
04/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 183 do empenho 1607 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1957.		420,50
04/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 184 do empenho 1611 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1956.		198,02
04/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 184 do empenho 1611 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1956.	198,02	
04/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Prestação de contas 184 do empenho 1611 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1956.	198,02	
04/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 184 do empenho 1611 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1956.	198,02	
		Prestação de contas 184 do empenho 1611 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1956.		198,02
04/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 184 do empenho 1611 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1956.		198,02
		A TRANSPORTAR:	103.577.141,43	103.577.141,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.577.141,43	103.577.141,43
04/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 185 do empenho 1605 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1955.		553,26
04/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 185 do empenho 1605 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1955.	553,26	
04/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Prestação de contas 185 do empenho 1605 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1955.	553,26	
04/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 185 do empenho 1605 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1955.		553,26
		Prestação de contas 185 do empenho 1605 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1955.	553,26	
04/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 185 do empenho 1605 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1955.		553,26
		TOTAL DO DIA:	185.180,94	185.180,94
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 42 ref. a despesa 17.	3.536,67	
07/12/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 42 ref. a despesa 17.		3.536,67
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 342 (lote 299) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	3.030,17	
07/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 342 (lote 299) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		3.030,17
07/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 342 (lote 299) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	3.030,17	
07/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Mac União	Arrecadação 342 (lote 299) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		3.030,17
07/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 342 (lote 299) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).	3.030,17	
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 342 (lote 299) da receita orçamentária 19 ref. Mac União (417180321010100).		3.030,17
07/12/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 238 ref Baixa de seguro obrigatório, valor não é apropriado mês a mês.		12,72
07/12/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 238 ref Baixa de seguro obrigatório, valor não é apropriado mês a mês.	12,72	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 281 do empenho 1611 da despesa orçamentária 30.		301,98
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 281 do empenho 1611 da despesa orçamentária 30.	301,98	
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 281 do empenho 1611 da despesa orçamentária 30.		301,98
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 281 do empenho 1611 da despesa orçamentária 30.	301,98	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 282 do empenho 1605 da despesa orçamentária 30.		146,74
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 282 do empenho 1605 da despesa orçamentária 30.	146,74	
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 282 do empenho 1605 da despesa orçamentária 30.		146,74
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 282 do empenho 1605 da despesa orçamentária 30.	146,74	
07/12/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 2066 do empenho 1807.		454,32
07/12/2020	3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação 2066 do empenho 1807.	454,32	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2066 do empenho 1807.	454,32	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2066 do empenho 1807.		454,32
		A TRANSPORTAR:	103.593.247,19	103.593.247,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1688

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.593.247,19	103.593.247,19
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2066 do empenho 1807.	454,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2066 do empenho 1807.		454,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2067 do empenho 1806.	12,72	
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2067 do empenho 1806.		12,72
	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2067 do empenho 1806.	12,72	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2067 do empenho 1806.		12,72
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2067 do empenho 1806.	12,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2067 do empenho 1806.		12,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Liquidação 2068 do empenho 1774.		225,00
	RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI			
07/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2068 do empenho 1774.	225,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2068 do empenho 1774.	225,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2068 do empenho 1774.		225,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2068 do empenho 1774.	225,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2068 do empenho 1774.		225,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Liquidação 2069 do empenho 1366.		325,00
	RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI			
07/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2069 do empenho 1366.	325,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2069 do empenho 1366.	325,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2069 do empenho 1366.		325,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2069 do empenho 1366.	325,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2069 do empenho 1366.		325,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 2070 do empenho 1715.		200,00
	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR			
07/12/2020	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 2070 do empenho 1715.	200,00	
	E TREINAMENTO			
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2070 do empenho 1715.	200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2070 do empenho 1715.		200,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2070 do empenho 1715.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2070 do empenho 1715.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	103.595.989,67	103.595.989,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1689

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.595.989,67	103.595.989,67
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 2071 do empenho 1659.		2.367,00
07/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2071 do empenho 1659.	2.367,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2071 do empenho 1659.	2.367,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2071 do empenho 1659.		2.367,00
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2071 do empenho 1659.	2.367,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2071 do empenho 1659.		2.367,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Liquidação 2072 do empenho 1487.		1.329,60
07/12/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2072 do empenho 1487.	1.329,60	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2072 do empenho 1487.	1.329,60	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2072 do empenho 1487.		1.329,60
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Execução contratual do contrato 2072 (núm. 1487) - .	1.329,60	
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Execução contratual do contrato 2072 (núm. 1487) - .		1.329,60
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2072 do empenho 1487.	1.329,60	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2072 do empenho 1487.		1.329,60
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Liquidação 2073 do empenho 1395.		2.170,40
07/12/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2073 do empenho 1395.	2.170,40	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2073 do empenho 1395.	2.170,40	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2073 do empenho 1395.		2.170,40
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Execução contratual do contrato 2073 (núm. 1395) - .	2.170,40	
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Execução contratual do contrato 2073 (núm. 1395) - .		2.170,40
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2073 do empenho 1395.	2.170,40	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2073 do empenho 1395.		2.170,40
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI	Liquidação 2074 do empenho 1713.		100,00
07/12/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2074 do empenho 1713.	100,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2074 do empenho 1713.	100,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2074 do empenho 1713.		100,00
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2074 do empenho 1713.	100,00	
		A TRANSPORTAR:	103.617.390,67	103.617.290,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1690

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.617.390,67	103.617.290,67
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2074 do empenho 1713.		100,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	RODINEI LIQUIDAÇÃO 2075 do empenho 1096.		33,00
	JOSE PANDOLFO			
07/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2075 do empenho 1096.	33,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 2075 do empenho 1096.	33,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 2075 do empenho 1096.		33,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2075 do empenho 1096.	33,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2075 do empenho 1096.		33,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG LIQUIDAÇÃO 2077 do empenho 1600.		420,60
	COMERCIAL LTDA - ME			
07/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2077 do empenho 1600.	420,60	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 2077 do empenho 1600.	420,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 2077 do empenho 1600.		420,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2077 do empenho 1600.	420,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2077 do empenho 1600.		420,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	ENERGIZA LIQUIDAÇÃO 2078 do empenho 1620.		67,46
	INSTALACOES ELETRICAS LTDA			
07/12/2020	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 2078 do empenho 1620.	67,46	
	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 2078 do empenho 1620.	67,46	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 2078 do empenho 1620.		67,46
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2078 do empenho 1620.	67,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2078 do empenho 1620.		67,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	RW LIQUIDAÇÃO 2079 do empenho 1799.		615,00
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI			
07/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2079 do empenho 1799.	615,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 2079 do empenho 1799.	615,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 2079 do empenho 1799.		615,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2079 do empenho 1799.	615,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2079 do empenho 1799.		615,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	RW LIQUIDAÇÃO 2080 do empenho 1800.		39,75
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI			
07/12/2020	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 2080 do empenho 1800.	39,75	
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
		A TRANSPORTAR:	103.620.838,60	103.620.838,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.620.838,60	103.620.838,60
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2080 do empenho 1800.	39,75	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2080 do empenho 1800.		39,75
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2080 do empenho 1800.	39,75	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2080 do empenho 1800.		39,75
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LEVIM DROGARIA LTDA	Liquidação 2081 do empenho 67.		933,65
07/12/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2081 do empenho 67.	933,65	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2081 do empenho 67.	933,65	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2081 do empenho 67.		933,65
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Execução contratual do contrato 2081 (núm. 67) - .	933,65	
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Execução contratual do contrato 2081 (núm. 67) - .		933,65
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2081 do empenho 67.	933,65	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2081 do empenho 67.		933,65
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria Madruga Rodrigues	Liquidação 2083 do empenho 59.		2.400,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. INSS .	264,00	
07/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. INSS .		264,00
07/12/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 2083 do empenho 59.	2.400,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2083 do empenho 59.	2.400,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. INSS .	264,00	
		Liquidação 2083 do empenho 59.		2.400,00
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. INSS .		264,00
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Execução contratual do contrato 2083 (núm. 59) - .	2.400,00	
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Execução contratual do contrato 2083 (núm. 59) - .		2.400,00
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2083 do empenho 59.	2.400,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. INSS .	264,00	
		Liquidação 2083 do empenho 59.		2.400,00
07/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. INSS .		264,00
07/12/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 2086 do empenho 432.		480,00
07/12/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 2086 do empenho 432.	480,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2086 do empenho 432.	480,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2086 do empenho 432.		480,00
		A TRANSPORTAR:	103.636.004,70	103.636.004,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.636.004,70	103.636.004,70
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2086 do empenho 432.	480,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2086 do empenho 432.		480,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 2113 do empenho 1645.		202,50
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2113 do empenho 1645.	202,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2113 do empenho 1645.	202,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2113 do empenho 1645.		202,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2113 do empenho 1645.	202,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2113 do empenho 1645.		202,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 2114 do empenho 1677.		135,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2114 do empenho 1677.	135,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2114 do empenho 1677.	135,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2114 do empenho 1677.		135,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2114 do empenho 1677.	135,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2114 do empenho 1677.		135,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC	Liquidação 2115 do empenho 1708.		665,75
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2115 do empenho 1708.	665,75	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2115 do empenho 1708.	665,75	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2115 do empenho 1708.		665,75
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2115 do empenho 1708.	665,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2115 do empenho 1708.		665,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG	Liquidação 2123 do empenho 1698.		171,27
	COMERCIAL LTDA - ME			
07/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2123 do empenho 1698.	171,27	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2123 do empenho 1698.	171,27	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2123 do empenho 1698.		171,27
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2123 do empenho 1698.	171,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2123 do empenho 1698.		171,27
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 131 da liquidação 1848.		301,98
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO	Anulação 131 da liquidação 1848.	301,98	
	MASCARELLO			
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 131 da liquidação 1848.		301,98
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	103.640.310,24	103.640.612,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.640.310,24	103.640.612,22
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 131 da liquidação 1848.	301,98	
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 131 da liquidação 1848.		301,98
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 131 da liquidação 1848.	301,98	
07/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 132 da liquidação 1847.		146,74
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 132 da liquidação 1847.	146,74	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 132 da liquidação 1847.		146,74
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 132 da liquidação 1847.	146,74	
07/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 132 da liquidação 1847.		146,74
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 132 da liquidação 1847.	146,74	
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .		12,72
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1806.	12,72	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1806.	12,72	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1806.		12,72
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .	12,72	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .		12,72
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1956 OB .	301,98	
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 125 de pagamento da O.P. 1956.		301,98
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 125 de pagamento da O.P. 1956.		301,98
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 125 de pagamento da O.P. 1956.	301,98	
07/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 125 de pagamento da O.P. 1956.		301,98
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		301,98
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	301,98	
07/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 125 de pagamento da O.P. 1956.	301,98	
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1955 OB .	146,74	
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 126 de pagamento da O.P. 1955.		146,74
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 126 de pagamento da O.P. 1955.		146,74
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 126 de pagamento da O.P. 1955.	146,74	
		A TRANSPORTAR:	103.642.893,98	103.642.893,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.642.893,98	103.642.893,98
07/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 126 de pagamento da O.P. 1955.		146,74
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		146,74
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	146,74	
07/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MASCARELLO	Anulação 126 de pagamento da O.P. 1955.	146,74	
07/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 186 do empenho 1612 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1954.		100,00
07/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 186 do empenho 1612 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1954.	100,00	
07/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 186 do empenho 1612 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1954.	100,00	
07/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 186 do empenho 1612 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1954.		100,00
		Prestação de contas 186 do empenho 1612 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1954.	100,00	
07/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 186 do empenho 1612 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1954.		100,00
07/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 187 do empenho 1606 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1953.		399,25
07/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 187 do empenho 1606 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1953.	399,25	
07/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 187 do empenho 1606 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1953.	399,25	
07/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 187 do empenho 1606 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1953.		399,25
		Prestação de contas 187 do empenho 1606 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1953.	399,25	
07/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 187 do empenho 1606 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1953.		399,25
		TOTAL DO DIA:	65.884,00	65.884,00
08/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Empenho 1809 da despesa orçamentária 17.	159,60	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 1809 da despesa orçamentária 17.		159,60
08/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1809 da despesa orçamentária 17.	159,60	
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1809 da despesa orçamentária 17.		159,60
08/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Empenho 1810 da despesa orçamentária 30.	200,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 1810 da despesa orçamentária 30.		200,00
08/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1810 da despesa orçamentária 30.	200,00	
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1810 da despesa orçamentária 30.		200,00
08/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Empenho 1811 da despesa orçamentária 30.	300,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 1811 da despesa orçamentária 30.		300,00
08/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1811 da despesa orçamentária 30.	300,00	
		A TRANSPORTAR:	103.646.004,41	103.645.704,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.646.004,41	103.645.704,41
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1811 da despesa orçamentária 30.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1812 da despesa orçamentária 30.	100,00	
	DISPONÍVEL			
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1812 da despesa orçamentária 30.		100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1812 da despesa orçamentária 30.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1812 da despesa orçamentária 30.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 283 do empenho 1612 da despesa orçamentária 30.		400,00
	DISPONÍVEL			
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 283 do empenho 1612 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 283 do empenho 1612 da despesa orçamentária 30.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 283 do empenho 1612 da despesa orçamentária 30.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 284 do empenho 1606 da despesa orçamentária 30.		300,75
	DISPONÍVEL			
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 284 do empenho 1606 da despesa orçamentária 30.	300,75	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 284 do empenho 1606 da despesa orçamentária 30.		300,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 284 do empenho 1606 da despesa orçamentária 30.	300,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 285 do empenho 661 da despesa orçamentária 60.		1.389,00
	DISPONÍVEL			
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 285 do empenho 661 da despesa orçamentária 60.	1.389,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 285 do empenho 661 da despesa orçamentária 60.		1.389,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 285 do empenho 661 da despesa orçamentária 60.	1.389,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 2064 do empenho 10.		520,00
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
08/12/2020	3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000	TAXAS Liquidação 2064 do empenho 10.	520,00	
	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2064 do empenho 10.	520,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2064 do empenho 10.		520,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2064 do empenho 10.	520,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2064 do empenho 10.		520,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2082 do empenho 211.		6.346,89
	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA			
08/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2082 do empenho 211.	6.346,89	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
		A TRANSPORTAR:	103.658.290,80	103.658.290,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.658.290,80	103.658.290,80
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2082 do empenho 211.	6.346,89	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2082 do empenho 211.		6.346,89
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2082 do empenho 211.	6.346,89	
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2082 do empenho 211.		6.346,89
08/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2088 do empenho 1811.	300,00	
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Liquidação 2088 do empenho 1811.		300,00
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2088 do empenho 1811.	300,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2088 do empenho 1811.		300,00
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2088 do empenho 1811.	300,00	
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2088 do empenho 1811.		300,00
08/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2089 do empenho 1810.	200,00	
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Liquidação 2089 do empenho 1810.		200,00
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2089 do empenho 1810.	200,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2089 do empenho 1810.		200,00
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2089 do empenho 1810.	200,00	
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2089 do empenho 1810.		200,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2120 do empenho 1724.		170,00
08/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2120 do empenho 1724.	170,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2120 do empenho 1724.	170,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2120 do empenho 1724.		170,00
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2120 do empenho 1724.	170,00	
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2120 do empenho 1724.		170,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2129 do empenho 1664.		495,90
08/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2129 do empenho 1664.	495,90	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2129 do empenho 1664.	495,90	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2129 do empenho 1664.		495,90
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2129 do empenho 1664.	495,90	
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2129 do empenho 1664.		495,90
		A TRANSPORTAR:	103.674.482,28	103.674.482,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.674.482,28	103.674.482,28
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Liquidação 2135 do empenho 1694.		70,00
08/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2135 do empenho 1694.	70,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2135 do empenho 1694.	70,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2135 do empenho 1694.		70,00
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2135 do empenho 1694.	70,00	
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2135 do empenho 1694.		70,00
08/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 133 da liquidação 1846.		400,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 133 da liquidação 1846.	400,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 133 da liquidação 1846.		400,00
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 133 da liquidação 1846.	400,00	
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 133 da liquidação 1846.		400,00
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 133 da liquidação 1846.	400,00	
08/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 134 da liquidação 1845.		300,75
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 134 da liquidação 1845.	300,75	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 134 da liquidação 1845.		300,75
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 134 da liquidação 1845.	300,75	
08/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 134 da liquidação 1845.		300,75
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 134 da liquidação 1845.	300,75	
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB.		520,00
08/12/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 10.	520,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 10.	520,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 10.		520,00
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB.	520,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB.		520,00
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB.		64,66
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 66.	64,66	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 66.	64,66	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 66.		64,66
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB.	64,66	
		A TRANSPORTAR:	103.678.548,51	103.678.483,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.678.548,51	103.678.483,85
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB .		64,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .		300,00
	Conta Movimento			
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1811.	300,00	
	PAULO NUNES			
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1811.	300,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1811.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1811.	300,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1811.		300,00
	PAULO NUNES			
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .		200,00
	Conta Movimento			
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1810.	200,00	
	PAULO NUNES			
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1810.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1810.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1810.	200,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1810.		200,00
	PAULO NUNES			
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1954 OB .	400,00	
	Conta Movimento			
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI	Anulação 127 de pagamento da O.P. 1954.		400,00
	JORGE MANFROI DA SILVA			
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 127 de pagamento da O.P. 1954.		400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 127 de pagamento da O.P. 1954.	400,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 127 de pagamento da O.P. 1954.		400,00
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI	Anulação 127 de pagamento da O.P. 1954.	400,00	
	JORGE MANFROI DA SILVA			
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1953 OB .	300,75	
	Conta Movimento			
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI	Anulação 128 de pagamento da O.P. 1953.		300,75
	JORGE MANFROI DA SILVA			
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 128 de pagamento da O.P. 1953.		300,75
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	103.682.449,26	103.682.750,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.682.449,26	103.682.750,01
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação 128 de pagamento da O.P. 1953.	300,75	
08/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 128 de pagamento da O.P. 1953.		300,75
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		300,75
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	300,75	
08/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 128 de pagamento da O.P. 1953.	300,75	
		TOTAL DO DIA:	38.666,30	38.666,30
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 343 (lote 300) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
09/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 343 (lote 300) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
09/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 343 (lote 300) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
09/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Arrecadação 343 (lote 300) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
09/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 343 (lote 300) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).	15.400,00	
09/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 343 (lote 300) da receita orçamentária 3 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010300).		15.400,00
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 344 (lote 301) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.906,00	
09/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 344 (lote 301) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.906,00
09/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 344 (lote 301) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.906,00	
09/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Arrecadação 344 (lote 301) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.906,00
09/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 344 (lote 301) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).	4.906,00	
09/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 344 (lote 301) da receita orçamentária 4 ref. Saúde Bucal (417180311010400).		4.906,00
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 348 (lote 302) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 346 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 345 (lote 302) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 347 (lote 302) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
09/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 348 (lote 302) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 345 (lote 302) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 346 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 347 (lote 302) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
09/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 347 (lote 302) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 345 (lote 302) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		A TRANSPORTAR:	103.829.912,47	103.800.399,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.829.912,47	103.800.399,24
		Arrecadação 348 (lote 302) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 346 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
09/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Piso de Atenção Básica Fixo	Arrecadação 348 (lote 302) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
09/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Arrecadação 346 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
09/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	Arrecadação 347 (lote 302) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
09/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	Arrecadação 345 (lote 302) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
09/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 347 (lote 302) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 345 (lote 302) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 348 (lote 302) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 346 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
09/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 348 (lote 302) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		Arrecadação 346 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 347 (lote 302) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
		Arrecadação 345 (lote 302) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	Liquidação 2087 do empenho 1690.		290,88
09/12/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2087 do empenho 1690.	290,88	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2087 do empenho 1690.	290,88	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2087 do empenho 1690.		290,88
09/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2087 do empenho 1690.	290,88	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2087 do empenho 1690.		290,88
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 2090 do empenho 20.		314,52
09/12/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2090 do empenho 20.	314,52	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2090 do empenho 20.	314,52	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2090 do empenho 20.		314,52
09/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2090 do empenho 20.	314,52	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2090 do empenho 20.		314,52
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOCO PROPAGANDA LTDA	Liquidação 2094 do empenho 1255.		3.750,00
09/12/2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2094 do empenho 1255.	3.750,00	
		A TRANSPORTAR:	103.918.224,90	103.918.224,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.918.224,90	103.918.224,90
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2094 do empenho 1255.	3.750,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2094 do empenho 1255.		3.750,00
09/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2094 do empenho 1255.	3.750,00	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2094 do empenho 1255.		3.750,00
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0001 FOCO PROPAGANDA LTDA	Liquidação 2095 do empenho 1255.		350,45
09/12/2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2095 do empenho 1255.	350,45	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2095 do empenho 1255.	350,45	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2095 do empenho 1255.		350,45
09/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2095 do empenho 1255.	350,45	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2095 do empenho 1255.		350,45
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 2096 do empenho 1125.		209,30
09/12/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2096 do empenho 1125.	209,30	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2096 do empenho 1125.	209,30	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2096 do empenho 1125.		209,30
09/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2096 do empenho 1125.	209,30	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2096 do empenho 1125.		209,30
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. ISS .	41,40	
		Liquidação 2097 do empenho 1805.		2.300,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. INSS .	149,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	23,00	
09/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. INSS .		149,50
09/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		23,00
09/12/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. ISS .		41,40
09/12/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2097 do empenho 1805.	2.300,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2097 do empenho 1805.	2.300,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. ISS .	41,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. INSS .	149,50	
		Liquidação 2097 do empenho 1805.		2.300,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	23,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. ISS .		41,40
		A TRANSPORTAR:	103.932.431,95	103.932.259,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.932.431,95	103.932.259,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. INSS .		149,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		23,00
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2097 (núm. 1805) - .	2.300,00	
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2097 (núm. 1805) - .		2.300,00
09/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2097 do empenho 1805.	2.300,00	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	23,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. INSS .	149,50	
		Liquidação 2097 do empenho 1805.		2.300,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. ISS .	41,40	
09/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. INSS .		149,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. ISS .		41,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2097 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		23,00
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2134 do empenho 1699.		1.560,00
09/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2134 do empenho 1699.	1.560,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2134 do empenho 1699.	1.560,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2134 do empenho 1699.		1.560,00
09/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2134 do empenho 1699.	1.560,00	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2134 do empenho 1699.		1.560,00
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .		314,52
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 20.	314,52	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 20.	314,52	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 20.		314,52
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .	314,52	
09/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .		314,52
		TOTAL DO DIA:	259.517,90	259.517,90
10/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1813 da despesa orçamentária 25.	888,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1813 da despesa orçamentária 25.		888,00
10/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1813 da despesa orçamentária 25.	888,00	
		A TRANSPORTAR:	103.944.645,41	103.943.757,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.944.645,41	103.943.757,41
10/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1813 da despesa orçamentária 25.		888,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1814 da despesa orçamentária 30.	555,00	
	DISPONÍVEL			
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1814 da despesa orçamentária 30.		555,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1814 da despesa orçamentária 30.	555,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1814 da despesa orçamentária 30.		555,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	SERVIÇO Social da Indústria - SESI		1.050,00
	Liquidação 2098 do empenho 1199.			
10/12/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.050,00	
	Liquidação 2098 do empenho 1199.			
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2098 do empenho 1199.	1.050,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2098 do empenho 1199.		1.050,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	SERVIÇO Execução contratual do contrato 2098 (núm. 1199) - .	1.050,00	
	SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI			
10/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	SERVIÇO Execução contratual do contrato 2098 (núm. 1199) - .		1.050,00
	SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI			
10/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2098 do empenho 1199.	1.050,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2098 do empenho 1199.		1.050,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 2100 do empenho 1657.	5.500,00	
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)			
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	FENIX Informática e Telefonia Ltda		5.500,00
	Liquidação 2100 do empenho 1657.			
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2100 do empenho 1657.	5.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2100 do empenho 1657.		5.500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2100 do empenho 1657.	5.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2100 do empenho 1657.		5.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	TUCANO Gestão Ambiental Ltda - EPP		2.054,13
	Liquidação 2101 do empenho 72.			
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. INSS .		133,52	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. ISS .		36,97	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54	
10/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. INSS .		133,52
10/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
10/12/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. ISS .		36,97
10/12/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.054,13	
	Liquidação 2101 do empenho 72.			
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2101 do empenho 72.	2.054,13	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	103.970.754,70	103.968.700,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.970.754,70	103.968.700,57
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. ISS .	36,97	
		Liquidação 2101 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. ISS .		36,97
10/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2101 (núm. 72) - .	2.054,13	
10/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2101 (núm. 72) - .		2.054,13
10/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2101 do empenho 72.	2.054,13	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2101 do empenho 72.		2.054,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. ISS .	36,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. INSS .	133,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
10/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. INSS .		133,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. ISS .		36,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2101 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		20,54
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2130 do empenho 1727.		247,50
10/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2130 do empenho 1727.	247,50	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2130 do empenho 1727.	247,50	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2130 do empenho 1727.		247,50
10/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2130 do empenho 1727.	247,50	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2130 do empenho 1727.		247,50
10/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2136 do empenho 76.	521,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2136 do empenho 76.		521,00
10/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2136 do empenho 76.	521,00	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2136 do empenho 76.		521,00
10/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2137 do empenho 75.	1.305,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2137 do empenho 75.		1.305,00
10/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2137 do empenho 75.	1.305,00	
		A TRANSPORTAR:	103.979.639,52	103.978.334,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.979.639,52	103.978.334,52
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2137 do empenho 75.		1.305,00
		TOTAL DO DIA:	36.770,11	36.770,11
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 239 ref TRANSF. P/ FMS.	300.000,00	
11/12/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 239 ref TRANSF. P/ FMS.		300.000,00
11/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.	300.000,00	
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.		300.000,00
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1815 da despesa orçamentária 30.	200,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1815 da despesa orçamentária 30.		200,00
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1815 da despesa orçamentária 30.	200,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1815 da despesa orçamentária 30.		200,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 2127 do empenho 1705.		1.047,20
11/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2127 do empenho 1705.	1.047,20	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2127 do empenho 1705.	1.047,20	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2127 do empenho 1705.		1.047,20
11/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2127 do empenho 1705.	1.047,20	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2127 do empenho 1705.		1.047,20
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	Liquidação 2138 do empenho 1812.		100,00
11/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2138 do empenho 1812.	100,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2138 do empenho 1812.	100,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2138 do empenho 1812.		100,00
11/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2138 do empenho 1812.	100,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2138 do empenho 1812.		100,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	Liquidação 2139 do empenho 1690.		290,88
11/12/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	Liquidação 2139 do empenho 1690.	290,88	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2139 do empenho 1690.	290,88	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2139 do empenho 1690.		290,88
		A TRANSPORTAR:	104.584.062,88	104.584.062,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	104.584.062,88	104.584.062,88
11/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2139 do empenho 1690.	290,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2139 do empenho 1690.		290,88
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC	Liquidação 2140 do empenho 1509.		3.852,00
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
11/12/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 2140 do empenho 1509.	3.852,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2140 do empenho 1509.	3.852,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2140 do empenho 1509.		3.852,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2140 do empenho 1509.	3.852,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2140 do empenho 1509.		3.852,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ACAO	Liquidação 2141 do empenho 1638.		1.485,00
	SOCIAL DIOCESANA			
11/12/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2141 do empenho 1638.	1.485,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2141 do empenho 1638.	1.485,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2141 do empenho 1638.		1.485,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2141 do empenho 1638.	1.485,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2141 do empenho 1638.		1.485,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Liquidação 2142 do empenho 64.		1.382,29
	SISTEMAS LTDA			
11/12/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2142 do empenho 64.	1.382,29	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2142 do empenho 64.	1.382,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2142 do empenho 64.		1.382,29
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2142 do empenho 64.	1.382,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2142 do empenho 64.		1.382,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CENTRO	Liquidação 2143 do empenho 1815.		200,00
	DE FISIOT. E REABILIT. SC LTDA			
11/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2143 do empenho 1815.	200,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2143 do empenho 1815.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2143 do empenho 1815.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2143 do empenho 1815.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2143 do empenho 1815.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	625.472,11	625.472,11
		A TRANSPORTAR:	104.605.111,63	104.605.111,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	104.605.111,63	104.605.111,63
14/12/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 240 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.		7.247,82
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 240 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.	7.247,82	
14/12/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 241 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.		5.868,61
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 241 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.	5.868,61	
14/12/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 242 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.		2.491,80
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 242 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.	2.491,80	
14/12/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 243 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.		12.196,60
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 243 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.	12.196,60	
14/12/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 244 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.		45.458,09
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 244 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.	45.458,09	
14/12/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 245 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.		9.470,19
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 245 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.	9.470,19	
14/12/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 246 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.		8.360,92
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 246 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2020.	8.360,92	
14/12/2020	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 247 ref Correção de saldos e de conta corrente do 13º salário.	92.952,30	
		Lançamento contábil 247 ref Correção de saldos e de conta corrente do 13º salário.		92.952,30
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 247 ref Correção de saldos e de conta corrente do 13º salário.		8.643,90
14/12/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 247 ref Correção de saldos e de conta corrente do 13º salário.	8.643,90	
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1816 da despesa orçamentária 1.	7.196,50	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1816 da despesa orçamentária 1.		7.196,50
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1816 da despesa orçamentária 1.	7.196,50	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1816 da despesa orçamentária 1.		7.196,50
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1817 da despesa orçamentária 1.	51,30	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1817 da despesa orçamentária 1.		51,30
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1817 da despesa orçamentária 1.	51,30	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1817 da despesa orçamentária 1.		51,30
		A TRANSPORTAR:	104.812.297,46	104.812.297,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1708

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	104.812.297,46	104.812.297,46
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1818 da despesa orçamentária 24. DISPONÍVEL	5.990,55	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1818 da despesa orçamentária 24. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.990,55
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1818 da despesa orçamentária 24. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.990,55	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1818 da despesa orçamentária 24. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.990,55
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1819 da despesa orçamentária 35. DISPONÍVEL	2.491,80	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1819 da despesa orçamentária 35. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.491,80
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1819 da despesa orçamentária 35. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.491,80	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1819 da despesa orçamentária 35. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.491,80
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1820 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	12.428,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1820 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		12.428,00
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1820 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.428,00	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1820 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.428,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1821 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	49.699,19	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1821 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		49.699,19
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1821 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	49.699,19	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1821 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		49.699,19
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1822 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	8.610,28	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1822 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		8.610,28
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1822 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.610,28	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1822 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.610,28
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1823 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	8.315,81	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1823 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		8.315,81
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1823 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.315,81	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1823 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.315,81
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1824 da despesa orçamentária 1. DISPONÍVEL	3.164,38	
		A TRANSPORTAR:	104.990.533,10	104.987.368,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	104.990.533,10	104.987.368,72
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1824 da despesa orçamentária 1.		3.164,38
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1824 da despesa orçamentária 1.	3.164,38	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1824 da despesa orçamentária 1.		3.164,38
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1825 da despesa orçamentária 6.	5.375,55	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1825 da despesa orçamentária 6.		5.375,55
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1825 da despesa orçamentária 6.	5.375,55	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1825 da despesa orçamentária 6.		5.375,55
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1826 da despesa orçamentária 6.	21.638,67	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1826 da despesa orçamentária 6.		21.638,67
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1826 da despesa orçamentária 6.	21.638,67	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1826 da despesa orçamentária 6.		21.638,67
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1827 da despesa orçamentária 6.	4.043,74	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1827 da despesa orçamentária 6.		4.043,74
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1827 da despesa orçamentária 6.	4.043,74	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1827 da despesa orçamentária 6.		4.043,74
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1828 da despesa orçamentária 6.	3.640,52	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1828 da despesa orçamentária 6.		3.640,52
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1828 da despesa orçamentária 6.	3.640,52	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1828 da despesa orçamentária 6.		3.640,52
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1829 da despesa orçamentária 24.	2.588,85	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1829 da despesa orçamentária 24.		2.588,85
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1829 da despesa orçamentária 24.	2.588,85	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1829 da despesa orçamentária 24.		2.588,85
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1830 da despesa orçamentária 35.	1.087,95	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1830 da despesa orçamentária 35.		1.087,95
		A TRANSPORTAR:	105.069.360,09	105.069.360,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.069.360,09	105.069.360,09
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1830 da despesa orçamentária 35.	1.087,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1830 da despesa orçamentária 35.		1.087,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1831 da despesa orçamentária 25.	2.175,00	
	DISPONÍVEL			
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1831 da despesa orçamentária 25.		2.175,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1831 da despesa orçamentária 25.	2.175,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1831 da despesa orçamentária 25.		2.175,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1832 da despesa orçamentária 25.	630,68	
	DISPONÍVEL			
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1832 da despesa orçamentária 25.		630,68
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1832 da despesa orçamentária 25.	630,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1832 da despesa orçamentária 25.		630,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1833 da despesa orçamentária 25.	1.053,00	
	DISPONÍVEL			
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1833 da despesa orçamentária 25.		1.053,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1833 da despesa orçamentária 25.	1.053,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1833 da despesa orçamentária 25.		1.053,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 286 do empenho 1330 da despesa orçamentária 25.		132,00
	DISPONÍVEL			
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 286 do empenho 1330 da despesa orçamentária 25.	132,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 286 do empenho 1330 da despesa orçamentária 25.		132,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 286 do empenho 1330 da despesa orçamentária 25.	132,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 287 do empenho 786 da despesa orçamentária 32.		215,88
	DISPONÍVEL			
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 287 do empenho 786 da despesa orçamentária 32.	215,88	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 287 do empenho 786 da despesa orçamentária 32.		215,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 287 do empenho 786 da despesa orçamentária 32.	215,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 288 do empenho 794 da despesa orçamentária 32.		2.750,00
	DISPONÍVEL			
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 288 do empenho 794 da despesa orçamentária 32.	2.750,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	105.081.611,16	105.081.611,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.081.611,16	105.081.611,16
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 288 do empenho 794 da despesa orçamentária 32.		2.750,00
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 288 do empenho 794 da despesa orçamentária 32.	2.750,00	
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 289 do empenho 9 da despesa orçamentária 17.		1.300,00
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 289 do empenho 9 da despesa orçamentária 17.	1.300,00	
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 289 do empenho 9 da despesa orçamentária 17.		1.300,00
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 289 do empenho 9 da despesa orçamentária 17.	1.300,00	
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 290 do empenho 1125 da despesa orçamentária 17.		1.307,51
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 290 do empenho 1125 da despesa orçamentária 17.	1.307,51	
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 290 do empenho 1125 da despesa orçamentária 17.		1.307,51
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 290 do empenho 1125 da despesa orçamentária 17.	1.307,51	
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 291 do empenho 1126 da despesa orçamentária 38.		293,68
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 291 do empenho 1126 da despesa orçamentária 38.	293,68	
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 291 do empenho 1126 da despesa orçamentária 38.		293,68
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 291 do empenho 1126 da despesa orçamentária 38.	293,68	
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. INSS .	1.424,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. INSS .		1.424,85
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2144 do empenho 1816.	7.196,50	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Liquidação 2144 do empenho 1816.		7.196,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. INSS .	1.424,85	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. INSS .		1.424,85
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2144 do empenho 1816.	7.196,50	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Liquidação 2144 do empenho 1816.		7.196,50
		A TRANSPORTAR:	105.109.554,18	105.108.838,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.109.554,18	105.108.838,20
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. INSS .	1.424,85	
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2144 ref. INSS .		1.424,85
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2145 do empenho 1817.	51,30	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2145 do empenho 1817.		51,30
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2145 do empenho 1817.	51,30	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2145 do empenho 1817.		51,30
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	570,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. INSS .	1.188,34	
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. INSS .		1.188,34
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		570,86
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2146 do empenho 1818.	5.990,55	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. INSS .	1.188,34	
		Liquidação 2146 do empenho 1818.		5.990,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	570,86	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. INSS .		1.188,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		570,86
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2146 do empenho 1818.	5.990,55	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. INSS .	1.188,34	
		Liquidação 2146 do empenho 1818.		5.990,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	570,86	
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. INSS .		1.188,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		570,86
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. INSS .	480,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. INSS .		480,61
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2147 do empenho 1819.	2.491,80	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Liquidação 2147 do empenho 1819.		2.491,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. INSS .	480,61	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		A TRANSPORTAR:	105.132.100,49	105.131.619,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.132.100,49	105.131.619,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. INSS .		480,61
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2147 do empenho 1819.	2.491,80	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	153,57	
		Liquidação 2147 do empenho 1819.		2.491,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. INSS .	480,61	
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		153,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2147 ref. INSS .		480,61
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	831,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2148 ref. INSS .	2.470,93	
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2148 ref. INSS .		2.470,93
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		831,54
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2148 do empenho 1820.	7.837,66	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2148 ref. INSS .	2.470,93	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	831,54	
		Liquidação 2148 do empenho 1820.		7.837,66
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		831,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2148 ref. INSS .		2.470,93
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2148 do empenho 1820.	7.837,66	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	831,54	
		Liquidação 2148 do empenho 1820.		7.837,66
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2148 ref. INSS .	2.470,93	
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2148 ref. INSS .		2.470,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		831,54
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2149 do empenho 1820.		4.590,34
14/12/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Liquidação 2149 do empenho 1820.	4.590,34	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2149 do empenho 1820.	4.590,34	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2149 do empenho 1820.		4.590,34
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2149 do empenho 1820.	4.590,34	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2149 do empenho 1820.		4.590,34
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2150 do empenho 1821.		330,66
14/12/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Liquidação 2150 do empenho 1821.	330,66	
		A TRANSPORTAR:	105.174.910,88	105.174.910,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.174.910,88	105.174.910,88
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2150 do empenho 1821.	330,66	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2150 do empenho 1821.		330,66
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2150 do empenho 1821.	330,66	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2150 do empenho 1821.		330,66
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2151 ref. INSS .	7.463,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2151 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	12.443,13	
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2151 ref. INSS .		7.463,58
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2151 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		12.443,13
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2151 do empenho 1821.	49.368,53	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2151 do empenho 1821.		49.368,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2151 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	12.443,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2151 ref. INSS .	7.463,58	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2151 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		12.443,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2151 ref. INSS .		7.463,58
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2151 do empenho 1821.	49.368,53	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2151 do empenho 1821.		49.368,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2151 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	12.443,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2151 ref. INSS .	7.463,58	
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2151 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		12.443,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2151 ref. INSS .		7.463,58
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2152 ref. INSS .	1.480,74	
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2152 ref. INSS .		1.480,74
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2152 do empenho 1822.	8.598,26	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2152 do empenho 1822.		8.598,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2152 ref. INSS .	1.480,74	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2152 ref. INSS .		1.480,74
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2152 do empenho 1822.	8.598,26	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2152 do empenho 1822.		8.598,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2152 ref. INSS .	1.480,74	
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2152 ref. INSS .		1.480,74
		A TRANSPORTAR:	105.355.668,13	105.355.668,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.355.668,13	105.355.668,13
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2153 do empenho 1822.		12,02
14/12/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Liquidação 2153 do empenho 1822.	12,02	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2153 do empenho 1822.	12,02	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2153 do empenho 1822.		12,02
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2153 do empenho 1822.	12,02	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2153 do empenho 1822.		12,02
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2154 ref. INSS .	1.701,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.519,48	
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2154 ref. INSS .		1.701,02
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.519,48
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2154 do empenho 1823.	8.278,20	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.519,48	
		Liquidação 2154 do empenho 1823.		8.278,20
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2154 ref. INSS .	1.701,02	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.519,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2154 ref. INSS .		1.701,02
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2154 do empenho 1823.	8.278,20	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.519,48	
		Liquidação 2154 do empenho 1823.		8.278,20
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2154 ref. INSS .	1.701,02	
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.519,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2154 ref. INSS .		1.701,02
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2155 do empenho 1823.		37,61
14/12/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Liquidação 2155 do empenho 1823.	37,61	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2155 do empenho 1823.	37,61	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2155 do empenho 1823.		37,61
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2155 do empenho 1823.	37,61	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2155 do empenho 1823.		37,61
14/12/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2156 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		51,30
14/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2156 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	51,30	
		Liquidação 2156 do empenho 1824.		3.164,38
		A TRANSPORTAR:	105.382.086,22	105.385.250,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.382.086,22	105.385.250,60
14/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2156 do empenho 1824.	3.164,38	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2156 do empenho 1824.	3.164,38	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2156 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Liquidação 2156 do empenho 1824.	51,30	3.164,38
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2156 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		51,30
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2156 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		51,30
14/12/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2156 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	51,30	
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2156 do empenho 1824.	3.164,38	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2156 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Liquidação 2156 do empenho 1824.	51,30	3.164,38
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2156 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		51,30
14/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 2157 do empenho 1825.		5.375,55
14/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2157 do empenho 1825.	5.375,55	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2157 do empenho 1825.	5.375,55	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2157 do empenho 1825.		5.375,55
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2157 do empenho 1825.	5.375,55	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2157 do empenho 1825.		5.375,55
14/12/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2158 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.966,28
14/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 2158 do empenho 1826.		21.638,67
14/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2158 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Liquidação 2158 do empenho 1826.	3.966,28	21.638,67
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2158 do empenho 1826.	21.638,67	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2158 do empenho 1826.		21.638,67
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2158 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.966,28	3.966,28
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2158 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.966,28
14/12/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2158 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.966,28	
		A TRANSPORTAR:	105.463.036,09	105.463.036,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.463.036,09	105.463.036,09
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2158 do empenho 1826.	21.638,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2158 do empenho 1826.		21.638,67
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2158 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.966,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2159 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		443,33
	SALÁRIO-MATERNIDADE			
14/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 2159 do empenho 1827.		4.043,74
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
14/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2159 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	443,33	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2159 do empenho 1827.	4.043,74	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2159 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	443,33	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Liquidação 2159 do empenho 1827.		4.043,74
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2159 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	443,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2159 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	443,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2159 do empenho 1827.	4.043,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2159 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	443,33	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Liquidação 2159 do empenho 1827.		4.043,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2159 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.640,52	
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
14/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2160 do empenho 1828.	3.640,52	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2160 do empenho 1828.	3.640,52	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2160 do empenho 1828.		3.640,52
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2160 do empenho 1828.	3.640,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2160 do empenho 1828.		3.640,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 2161 do empenho 1829.		2.588,85
	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
14/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2161 do empenho 1829.	2.588,85	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
		A TRANSPORTAR:	105.516.055,99	105.516.055,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.516.055,99
				105.516.055,99
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2161 do empenho 1829.	2.588,85	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2161 do empenho 1829.		2.588,85
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 2161 do empenho 1829.	2.588,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2161 do empenho 1829.		2.588,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 2162 do empenho 1830.		1.087,95
		-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
14/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2162 do empenho 1830.	1.087,95	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2162 do empenho 1830.	1.087,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2162 do empenho 1830.		1.087,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2162 do empenho 1830.	1.087,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2162 do empenho 1830.		1.087,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	POSTO Liquidação 2165 do empenho 12.		1.266,33
		DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA		
14/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 12.	1.266,33	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2165 do empenho 12.	1.266,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2165 do empenho 12.		1.266,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 12.	1.266,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 12.		1.266,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	POSTO Liquidação 2166 do empenho 12.		1.251,70
		DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA		
14/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2166 do empenho 12.	1.251,70	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2166 do empenho 12.	1.251,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2166 do empenho 12.		1.251,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2166 do empenho 12.	1.251,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2166 do empenho 12.		1.251,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 2167 do empenho 15.		172,70
		PORTAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Filial 3		
14/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2167 do empenho 15.	172,70	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2167 do empenho 15.	172,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2167 do empenho 15.		172,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	105.532.397,03
				105.532.397,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1719

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.532.397,03	105.532.397,03
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2167 do empenho 15.	172,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2167 do empenho 15.		172,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Liquidação 2168 do empenho 14.		622,82
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
14/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2168 do empenho 14.	622,82	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2168 do empenho 14.	622,82	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2168 do empenho 14.		622,82
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2168 do empenho 14.	622,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2168 do empenho 14.		622,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Liquidação 2169 do empenho 13.		1.773,04
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
14/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2169 do empenho 13.	1.773,04	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2169 do empenho 13.	1.773,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2169 do empenho 13.		1.773,04
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2169 do empenho 13.	1.773,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2169 do empenho 13.		1.773,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 V&V	Liquidação 2220 do empenho 1626.		111,48
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/12/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 2220 do empenho 1626.	111,48	
	MATERIAL HOSPITALAR			
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2220 do empenho 1626.	111,48	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2220 do empenho 1626.		111,48
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2220 do empenho 1626.	111,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2220 do empenho 1626.		111,48
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2222 do empenho 1813.		888,00
	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2222 do empenho 1813.	888,00	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2222 do empenho 1813.	888,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2222 do empenho 1813.		888,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2222 do empenho 1813.	888,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2222 do empenho 1813.		888,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	105.542.755,75	105.542.755,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.542.755,75	105.542.755,75
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2230 do empenho 1631.		43,60
14/12/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2230 do empenho 1631.	43,60	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2230 do empenho 1631.	43,60	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2230 do empenho 1631.		43,60
14/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2230 do empenho 1631.	43,60	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2230 do empenho 1631.		43,60
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 79 do empenho 1816.		7.196,50
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 79 do empenho 1816.	7.196,50	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 79 do empenho 1816.	7.196,50	
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 79 do empenho 1816.		7.196,50
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 80 do empenho 1817.		51,30
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 80 do empenho 1817.	51,30	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 80 do empenho 1817.	51,30	
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 80 do empenho 1817.		51,30
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 81 do empenho 1818.		5.990,55
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 81 do empenho 1818.	5.990,55	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 81 do empenho 1818.	5.990,55	
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 81 do empenho 1818.		5.990,55
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 82 do empenho 1819.		2.491,80
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 82 do empenho 1819.	2.491,80	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 82 do empenho 1819.	2.491,80	
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 82 do empenho 1819.		2.491,80
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 83 do empenho 1820.		7.837,66
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 83 do empenho 1820.	7.837,66	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 83 do empenho 1820.	7.837,66	
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 83 do empenho 1820.		7.837,66
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 84 do empenho 1821.		49.368,53
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 84 do empenho 1821.	49.368,53	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 84 do empenho 1821.	49.368,53	
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 84 do empenho 1821.		49.368,53
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 85 do empenho 1822.		8.598,26
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 85 do empenho 1822.	8.598,26	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 85 do empenho 1822.	8.598,26	
		A TRANSPORTAR:	105.705.955,75	105.697.357,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.705.955,75	105.697.357,49
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 85 do empenho 1822.		8.598,26
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 86 do empenho 1823.		8.278,20
14/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 86 do empenho 1823.	8.278,20	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 86 do empenho 1823.	8.278,20	
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 86 do empenho 1823.		8.278,20
		TOTAL DO DIA:	1.117.400,52	1.117.400,52
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 349 (lote 303) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.516,80	
15/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 349 (lote 303) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.516,80
15/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 349 (lote 303) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.516,80	
15/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Arrecadação 349 (lote 303) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.516,80
15/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 349 (lote 303) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).	1.516,80	
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 349 (lote 303) da receita orçamentária 18 ref. Vigilância Sanitária (417180331010200).		1.516,80
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 350 (lote 304) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
15/12/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 350 (lote 304) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
15/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 350 (lote 304) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
15/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Arrecadação 350 (lote 304) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
15/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 350 (lote 304) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).	457,14	
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 350 (lote 304) da receita orçamentária 8 ref. NASF Estadual (417280311010120).		457,14
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 351 (lote 305) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
15/12/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 351 (lote 305) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
15/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 351 (lote 305) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
15/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 351 (lote 305) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
15/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 351 (lote 305) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	1.977,52	
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 351 (lote 305) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		1.977,52
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 352 (lote 306) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
15/12/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 352 (lote 306) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
15/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 352 (lote 306) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
15/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 352 (lote 306) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
15/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 352 (lote 306) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	480,26	
		A TRANSPORTAR:	105.735.807,31	105.735.327,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.735.807,31	105.735.327,05
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 352 (lote 306) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		480,26
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 353 (lote 307) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
15/12/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 353 (lote 307) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
15/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 353 (lote 307) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
15/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 353 (lote 307) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
15/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 353 (lote 307) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 353 (lote 307) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 354 (lote 308) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
15/12/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 354 (lote 308) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
15/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 354 (lote 308) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
15/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 354 (lote 308) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
15/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 354 (lote 308) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).	2.138,63	
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 354 (lote 308) da receita orçamentária 9 ref. Programa Farmácia Básica Estadual (417280311040160).		2.138,63
15/12/2020	1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.		2.414,04
15/12/2020	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.		719,58
15/12/2020	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APAR., EQUIP. E UTENS. MÉD. ODONT., LABO. E HOSPITALARES (758)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.		16.600,54
15/12/2020	1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.		540,00
15/12/2020	1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.		3.542,34
15/12/2020	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.		1.850,00
15/12/2020	1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.		318,57
15/12/2020	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.		1.490,00
15/12/2020	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.		3.192,95
15/12/2020	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.		723,91
15/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	520,00	
15/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	1.490,00	
		A TRANSPORTAR:	105.750.649,09	105.780.031,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.750.649,09	105.780.031,02
15/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	12.575,00	
15/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	540,00	
15/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	2.560,00	
15/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	1.745,00	
15/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	520,00	
15/12/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	1.850,00	
15/12/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	229,00	
15/12/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	2.153,58	
15/12/2020	3.6.1.5.1.01.01.00.00.0000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	5.676,92	
15/12/2020	3.6.1.5.1.01.02.00.00.0000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	1.128,94	
15/12/2020	3.6.1.5.1.01.04.00.00.0000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Lançamento contábil 253 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	403,49	
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .		149,50
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 570 ref. INSS .	149,50	
15/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .	149,50	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .		149,50
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .		133,52
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 573 ref. INSS .	133,52	
15/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .	133,52	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .		133,52
15/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1834 da despesa orçamentária 25.	119,85	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1834 da despesa orçamentária 25.		119,85
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1834 da despesa orçamentária 25.	119,85	
15/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1834 da despesa orçamentária 25.		119,85
15/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1835 da despesa orçamentária 17.	320,00	
		A TRANSPORTAR:	105.781.156,76	105.780.836,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.781.156,76	105.780.836,76
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1835 da despesa orçamentária 17.		320,00
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1835 da despesa orçamentária 17.	320,00	
15/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1835 da despesa orçamentária 17.		320,00
15/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 17.	70,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1836 da despesa orçamentária 17.		70,00
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 17.	70,00	
15/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1836 da despesa orçamentária 17.		70,00
15/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 30.	245,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1837 da despesa orçamentária 30.		245,00
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 30.	245,00	
15/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1837 da despesa orçamentária 30.		245,00
15/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 17.	4.200,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1838 da despesa orçamentária 17.		4.200,45
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 17.	4.200,45	
15/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1838 da despesa orçamentária 17.		4.200,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 2163 do empenho 1836.		70,00
15/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2163 do empenho 1836.	70,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2163 do empenho 1836.	70,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2163 do empenho 1836.		70,00
15/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2163 do empenho 1836.	70,00	
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2163 do empenho 1836.		70,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Liquidação 2164 do empenho 1837.		245,00
15/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2164 do empenho 1837.	245,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2164 do empenho 1837.	245,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2164 do empenho 1837.		245,00
		A TRANSPORTAR:	105.791.207,66	105.791.207,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.791.207,66
				105.791.207,66
15/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2164 do empenho 1837.	245,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2164 do empenho 1837.		245,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2170 do empenho 8.		2.478,65
	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A			
15/12/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2170 do empenho 8.	2.478,65	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2170 do empenho 8.	2.478,65	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2170 do empenho 8.		2.478,65
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2170 do empenho 8.	2.478,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2170 do empenho 8.		2.478,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2171 do empenho 1381.		121,66
	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG			
15/12/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000	Liquidação 2171 do empenho 1381.	121,66	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2171 do empenho 1381.	121,66	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2171 do empenho 1381.		121,66
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2171 do empenho 1381.	121,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2171 do empenho 1381.		121,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 21.		31,98
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
15/12/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 21.	31,98	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 21.	31,98	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 21.		31,98
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 21.	31,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 21.		31,98
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2221 do empenho 1525.		1.438,80
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
15/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2221 do empenho 1525.	1.438,80	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2221 do empenho 1525.	1.438,80	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2221 do empenho 1525.		1.438,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2221 do empenho 1525.	1.438,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	105.803.665,93
				105.802.227,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.803.665,93	105.802.227,13
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2221 do empenho 1525.		1.438,80
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIIM - SERVIÇO INTEGRADO IMAGENS S/C LTD	Liquidação 2231 do empenho 1835.		320,00
15/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2231 do empenho 1835.	320,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2231 do empenho 1835.	320,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2231 do empenho 1835.		320,00
15/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2231 do empenho 1835.	320,00	
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2231 do empenho 1835.		320,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIIM - SERVIÇO INTEGRADO IMAGENS S/C LTD	Liquidação 2232 do empenho 1808.		400,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2232 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	10,80	
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2232 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		10,80
15/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2232 do empenho 1808.	400,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2232 do empenho 1808.	400,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2232 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	10,80	
		Liquidação 2232 do empenho 1808.		400,00
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2232 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		10,80
15/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2232 do empenho 1808.	400,00	
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2232 do empenho 1808.		400,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2232 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	10,80	
15/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2232 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		10,80
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .		2.062,69
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1798.	2.062,69	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1798.	2.062,69	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1798.		2.062,69
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .	2.062,69	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .		2.062,69
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .		184,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1646.	184,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1646.	184,00	
		A TRANSPORTAR:	105.812.414,40	105.812.230,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.812.414,40	105.812.230,40
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1646.		184,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .	184,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .		184,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .		448,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1663.	448,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1663.	448,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1663.		448,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .	448,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .		448,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .		111,50
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1665.	111,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1665.	111,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1665.		111,50
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .	111,50	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .		111,50
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .		27,54
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1675.	27,54	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1675.	27,54	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1675.		27,54
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .	27,54	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .		27,54
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .		1.612,80
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1706.	1.612,80	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1706.	1.612,80	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1706.		1.612,80
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .	1.612,80	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .		1.612,80
		A TRANSPORTAR:	105.819.197,92	105.819.197,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1728

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.819.197,92	105.819.197,92
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .		1.125,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1711.	1.125,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1711.	1.125,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1711.		1.125,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .	1.125,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .		1.125,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .		490,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MAYCON WILL EIRELI	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1720.	490,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1720.	490,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1720.		490,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .	490,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .		490,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .		1.580,60
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1778.	1.580,60	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1778.	1.580,60	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1778.		1.580,60
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .	1.580,60	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .		1.580,60
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .		228,39
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1777.	228,39	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1777.	228,39	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1777.		228,39
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .	228,39	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .		228,39
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .		5.500,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOCO PROPAGANDA LTDA	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1255.	5.500,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1255.	5.500,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1255.		5.500,00
		A TRANSPORTAR:	105.840.469,89	105.840.469,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.840.469,89	105.840.469,89
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .	5.500,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .		5.500,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .		3.750,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOCO PROPAGANDA LTDA	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1255.	3.750,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1255.	3.750,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1255.		3.750,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .	3.750,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .		3.750,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .		350,45
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOCO PROPAGANDA LTDA	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1255.	350,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1255.	350,45	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1255.		350,45
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .	350,45	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .		350,45
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB .		325,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1366.	325,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1366.	325,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1366.		325,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB .	325,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB .		325,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .		1.329,60
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1487.	1.329,60	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1487.	1.329,60	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1487.		1.329,60
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .	1.329,60	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .		1.329,60
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .		33,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODINEI JOSE PANDOLFO	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1096.	33,00	
		A TRANSPORTAR:	105.863.268,04	105.863.268,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1730

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.863.268,04	105.863.268,04
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1096.	33,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1096.		33,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .	33,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .		33,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .		39,75
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1800.	39,75	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1800.	39,75	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1800.		39,75
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .	39,75	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .		39,75
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .		372,54
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1394.	372,54	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1394.	372,54	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1394.		372,54
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .	372,54	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .		372,54
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .		209,30
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1125.	209,30	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1125.	209,30	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1125.		209,30
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .	209,30	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .		209,30
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .		287,56
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1415.	287,56	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1415.	287,56	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1415.		287,56
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .	287,56	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .		287,56
		A TRANSPORTAR:	105.866.061,49	105.866.061,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.866.061,49	105.866.061,49
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .		185,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1416.	185,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1416.	185,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1416.		185,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .	185,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .		185,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .		290,88
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1690.	290,88	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1690.	290,88	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1690.		290,88
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .	290,88	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .		290,88
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .		255,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1728.	255,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1728.	255,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1728.		255,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .	255,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .		255,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .		2.136,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 Elis Maria Madrugá Rodrigues	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 59.	2.136,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 59.	2.136,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 59.		2.136,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .	2.136,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .		2.136,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB .		6.346,89
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 211.	6.346,89	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 211.	6.346,89	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 211.		6.346,89
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB .	6.346,89	
		A TRANSPORTAR:	105.893.702,80	105.887.355,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1732

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.893.702,80	105.887.355,91
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB .		6.346,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB .		933,65
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LEVIM	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 67.	933,65	
	DROGARIA LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 67.	933,65	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 67.		933,65
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB .	933,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB .		933,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .		615,00
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1799.	615,00	
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1799.	615,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1799.		615,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .	615,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .		615,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .		67,46
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1620.	67,46	
	ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1620.	67,46	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1620.		67,46
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .	67,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .		67,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .		420,60
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1600.	420,60	
	COMERCIAL LTDA - ME			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1600.	420,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1600.		420,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .	420,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .		420,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .		183,39
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1639.	183,39	
	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1639.	183,39	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	105.900.179,71	105.899.996,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1733

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.900.179,71	105.899.996,32
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1639.		183,39
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .	183,39	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .		183,39
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .		100,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1713.	100,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1713.	100,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1713.		100,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .	100,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .		100,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .		2.170,40
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1395.	2.170,40	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1395.	2.170,40	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1395.		2.170,40
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .	2.170,40	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .		2.170,40
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .		2.367,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1659.	2.367,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1659.	2.367,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1659.		2.367,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .	2.367,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .		2.367,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .		200,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1715.	200,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1715.	200,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1715.		200,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .	200,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .		200,00
		A TRANSPORTAR:	105.914.875,30	105.914.875,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.914.875,30	105.914.875,30
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .		225,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1774.	225,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1774.	225,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1774.		225,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .	225,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .		225,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .		208,80
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 26.	208,80	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 26.	208,80	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 26.		208,80
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .	208,80	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .		208,80
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .		132,72
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1775.	132,72	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1775.	132,72	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1775.		132,72
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .	132,72	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .		132,72
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .		405,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1722.	405,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1722.	405,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1722.		405,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .	405,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .		405,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .		231,94
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1769.	231,94	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1769.	231,94	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1769.		231,94
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .	231,94	
		A TRANSPORTAR:	105.918.485,68	105.918.253,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.918.485,68	105.918.253,74
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .		231,94
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .		103,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA FACIN LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1768.	103,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1768.	103,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1768.		103,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .	103,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .		103,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .		511,65
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 70.	511,65	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 70.	511,65	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 70.		511,65
15/12/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 70.	511,65	
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .	511,65	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .		511,65
15/12/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE JOACABA	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 70.		511,65
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .		3.300,94
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 13.	3.300,94	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 13.	3.300,94	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 13.		3.300,94
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .	3.300,94	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .		3.300,94
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .		923,62
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 14.	923,62	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 14.	923,62	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 14.		923,62
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .	923,62	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .		923,62
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB .		1.090,05
		A TRANSPORTAR:	105.933.514,96	105.934.605,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1736

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.933.514,96	105.934.605,01
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1535.	1.090,05	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1535.	1.090,05	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1535.		1.090,05
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB.	1.090,05	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB.		1.090,05
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB.		20,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1314.	20,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1314.	20,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1314.		20,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB.	20,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB.		20,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB.		120,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1801.	120,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1801.	120,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1801.		120,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB.	120,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB.		120,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB.		385,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1658.	385,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1658.	385,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1658.		385,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB.	385,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB.		385,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB.		932,31
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1718.	932,31	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1718.	932,31	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1718.		932,31
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB.	932,31	
		A TRANSPORTAR:	105.941.157,04	105.940.224,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.941.157,04	105.940.224,73
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB .		932,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB .		258,65
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1622.	258,65	
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1622.	258,65	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1622.		258,65
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB .	258,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB .		258,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB .		73,50
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1717.	73,50	
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1717.	73,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1717.		73,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB .	73,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB .		73,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB .		76,86
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1721.	76,86	
	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1721.	76,86	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1721.		76,86
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB .	76,86	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB .		76,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB .		74,50
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LM	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1788.	74,50	
	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1788.	74,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1788.		74,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB .	74,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB .		74,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB .		17.500,00
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1719.	17.500,00	
	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.			
		A TRANSPORTAR:	105.960.107,57	105.960.107,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.960.107,57	105.960.107,57
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1719.	17.500,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1719.		17.500,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB .	17.500,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB .		17.500,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB .		93.300,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AUTO MECANICA GERAL LTDA	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1701.	93.300,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1701.	93.300,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1701.		93.300,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB .	93.300,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB .		93.300,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .		137.980,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AUTO MECANICA GERAL LTDA	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1700.	137.980,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1700.	137.980,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1700.		137.980,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .	137.980,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .		137.980,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .		25.138,90
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 895.	25.138,90	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 895.	25.138,90	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 895.		25.138,90
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .	25.138,90	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .		25.138,90
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .		48,90
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1696.	48,90	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1696.	48,90	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1696.		48,90
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .	48,90	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .		48,90
		A TRANSPORTAR:	106.764.510,97	106.764.510,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	106.764.510,97	106.764.510,97
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .		239,50
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1688.	239,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1688.	239,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1688.		239,50
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .	239,50	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .		239,50
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .		1.152,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1670.	1.152,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1670.	1.152,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1670.		1.152,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .	1.152,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .		1.152,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .		97,50
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1671.	97,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1671.	97,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1671.		97,50
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .	97,50	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .		97,50
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .		560,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1699.	560,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1699.	560,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1699.		560,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .	560,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .		560,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB .		179,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1694.	179,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1694.	179,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1694.		179,00
		A TRANSPORTAR:	106.771.015,97	106.771.015,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	106.771.015,97	106.771.015,97
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB .	179,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB .		179,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB .		140,45
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1531.	140,45	
	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1531.	140,45	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1531.		140,45
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB .	140,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB .		140,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB .		1.809,70
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1628.	1.809,70	
	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1628.	1.809,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1628.		1.809,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB .	1.809,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB .		1.809,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB .		559,00
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1629.	559,00	
	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1629.	559,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1629.		559,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB .	559,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB .		559,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB .		1.714,20
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1703.	1.714,20	
	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1703.	1.714,20	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1703.		1.714,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB .	1.714,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB .		1.714,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .		941,88
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	106.783.865,02	106.784.806,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1741

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.783.865,02
				106.784.806,90
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1709.	941,88	
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1709.	941,88	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1709.		941,88
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .	941,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .		941,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .		399,96
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	BMI Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1689.	399,96	
	PROSPER EIRELI			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1689.	399,96	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1689.		399,96
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .	399,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .		399,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .		2.359,65
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1710.	2.359,65	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1710.	2.359,65	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1710.		2.359,65
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .	2.359,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .		2.359,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .		2.086,10
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S. Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1805.	2.086,10	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1805.	2.086,10	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1805.		2.086,10
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .	2.086,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .		2.086,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .		94,50
	Conta Movimento			
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1712.	94,50	
	CARLESSO PAPELARIA LTDA			
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1712.	94,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1712.		94,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .	94,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	106.801.511,29
				106.801.416,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1742

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	106.801.511,29	106.801.416,79
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .		94,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB .		1.050,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1199.	1.050,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1199.	1.050,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1199.		1.050,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB .	1.050,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB .		1.050,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .		887,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1794.	887,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1794.	887,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1794.		887,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .	887,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .		887,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .		559,98
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1792.	559,98	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1792.	559,98	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1792.		559,98
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .	559,98	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .		559,98
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .		112,84
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1793.	112,84	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1793.	112,84	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1793.		112,84
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .	112,84	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .		112,84
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .		65,88
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1791.	65,88	
		A TRANSPORTAR:	106.809.406,63	106.809.406,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1743

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	106.809.406,63	106.809.406,63
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1791.	65,88	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1791.		65,88
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .	65,88	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .		65,88
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .		1.863,10
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 72.	1.863,10	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 72.	1.863,10	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 72.		1.863,10
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .	1.863,10	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .		1.863,10
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .		5.500,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1657.	5.500,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1657.	5.500,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1657.		5.500,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .	5.500,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .		5.500,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .		344,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1796.	344,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1796.	344,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1796.		344,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .	344,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .		344,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .		112,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1675.	112,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1675.	112,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1675.		112,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .	112,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .		112,00
		A TRANSPORTAR:	106.832.995,69	106.832.995,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	106.832.995,69	106.832.995,69
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .		170,40
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1723.	170,40	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1723.	170,40	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1723.		170,40
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .	170,40	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .		170,40
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .		495,90
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1664.	495,90	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1664.	495,90	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1664.		495,90
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .	495,90	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .		495,90
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .		156,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1692.	156,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1692.	156,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1692.		156,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .	156,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .		156,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .		170,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1724.	170,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1724.	170,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1724.		170,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .	170,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .		170,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .		135,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1677.	135,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1677.	135,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1677.		135,00
		A TRANSPORTAR:	106.836.242,59	106.836.242,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1745

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	106.836.242,59	106.836.242,59
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .	135,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .		135,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .		202,50
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1645.	202,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1645.	202,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1645.		202,50
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .	202,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .		202,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .		290,88
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1690.	290,88	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1690.	290,88	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1690.		290,88
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .	290,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .		290,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .		1.305,00
15/12/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 75.	1.305,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 75.	1.305,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 75.		1.305,00
15/12/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2336 (núm. 75) - .	1.305,00	
15/12/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2336 (núm. 75) - .	1.305,00	
15/12/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2336 (núm. 75) - .		1.305,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .	1.305,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .		1.305,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2336 (núm. 75) - .		1.305,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .		521,00
15/12/2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 76.	521,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 76.	521,00	
		A TRANSPORTAR:	106.845.424,73	106.844.903,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1746

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	106.845.424,73	106.844.903,73
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 76.		521,00
15/12/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2337 (núm. 76) - .	521,00	
15/12/2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2337 (núm. 76) - .	521,00	
15/12/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2337 (núm. 76) - .		521,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .	521,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .		521,00
15/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2337 (núm. 76) - .		521,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .		70,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1694.	70,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1694.	70,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1694.		70,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .	70,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .		70,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB .		1.560,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1699.	1.560,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1699.	1.560,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1699.		1.560,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB .	1.560,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB .		1.560,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .		204,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1702.	204,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1702.	204,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1702.		204,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .	204,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .		204,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .		438,20
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1703.	438,20	
		A TRANSPORTAR:	106.852.927,93	106.852.927,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	106.852.927,93	106.852.927,93
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1703.	438,20	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1703.		438,20
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .	438,20	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .		438,20
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .		247,50
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1727.	247,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1727.	247,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1727.		247,50
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .	247,50	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .		247,50
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .		1.047,20
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1705.	1.047,20	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1705.	1.047,20	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1705.		1.047,20
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .	1.047,20	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .		1.047,20
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB .		275,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1725.	275,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1725.	275,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1725.		275,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB .	275,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB .		275,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .		1.740,20
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1693.	1.740,20	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1693.	1.740,20	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1693.		1.740,20
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .	1.740,20	

A TRANSPORTAR: 106.863.734,03 106.861.993,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	106.863.734,03	106.861.993,83
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.740,20
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB . Conta Movimento		3.476,10
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1698. COMERCIAL LTDA - ME	3.476,10	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1698. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.476,10	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1698. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.476,10
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.476,10	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.476,10
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB . Conta Movimento		171,27
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1698. COMERCIAL LTDA - ME	171,27	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1698. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	171,27	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1698. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		171,27
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171,27	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		171,27
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB . Conta Movimento		610,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1707. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	610,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1707. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	610,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1707. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		610,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	610,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		610,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB . Conta Movimento		256,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1695. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	256,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1695. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	256,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1695. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		256,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	256,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		256,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB . Conta Movimento		703,50
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NDS	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1695. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	703,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1695. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	703,50	
		A TRANSPORTAR:	106.878.681,14	106.877.977,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	106.878.681,14	106.877.977,64
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1695.		703,50
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .	703,50	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .		703,50
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB .		330,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1691.	330,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1691.	330,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1691.		330,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB .	330,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB .		330,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB .		665,75
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1708.	665,75	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1708.	665,75	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1708.		665,75
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB .	665,75	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB .		665,75
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .		109,49
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 1726.	109,49	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 1726.	109,49	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 1726.		109,49
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .	109,49	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .		109,49
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .		100,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 1812.	100,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 1812.	100,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 1812.		100,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .	100,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .		100,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB .		3.852,00
		A TRANSPORTAR:	106.883.000,36	106.886.852,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1750

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	106.883.000,36	106.886.852,36
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 1509.	3.852,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 1509.	3.852,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 1509.		3.852,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB .	3.852,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB .		3.852,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB .		1.485,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 1638.	1.485,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 1638.	1.485,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 1638.		1.485,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB .	1.485,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB .		1.485,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB .		1.382,29
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 64.	1.382,29	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 64.	1.382,29	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 64.		1.382,29
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB .	1.382,29	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB .		1.382,29
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB .		200,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CENTRO DE FISIOT. E REABILIT. SC LTDA	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1815.	200,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1815.	200,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1815.		200,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB .	200,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB .		200,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .		70,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1836.	70,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1836.	70,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1836.		70,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .	70,00	

A TRANSPORTAR: 106.903.968,23 106.903.898,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	106.903.968,23	106.903.898,23
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .		70,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .		245,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1837.	245,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1837.	245,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1837.		245,00
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .	245,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .		245,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .		1.266,33
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 12.	1.266,33	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 12.	1.266,33	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 12.		1.266,33
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .	1.266,33	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .		1.266,33
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .		1.251,70
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 12.	1.251,70	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 12.	1.251,70	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 12.		1.251,70
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .	1.251,70	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .		1.251,70
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .		172,70
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 15.	172,70	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 15.	172,70	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 15.		172,70
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .	172,70	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .		172,70
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .		622,82
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 14.	622,82	
		A TRANSPORTAR:	106.913.398,24	106.913.398,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	106.913.398,24	106.913.398,24
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 14.	622,82	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 14.		622,82
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .	622,82	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .		622,82
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .		1.773,04
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 13.	1.773,04	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 13.	1.773,04	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 13.		1.773,04
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .	1.773,04	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .		1.773,04
		TOTAL DO DIA:	1.197.450,85	1.197.450,85
16/12/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 44.	4.280,00	
16/12/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 44.		4.280,00
16/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 44.		4.280,00
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 44.	4.280,00	
16/12/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	19.317,80	
16/12/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		1,00
16/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		1,00
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		19.317,80
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 355 (lote 309) da receita orçamentária 36 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011010000).	20.300,00	
16/12/2020	1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Arrecadação 355 (lote 309) da receita orçamentária 36 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011010000).		20.300,00
16/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 355 (lote 309) da receita orçamentária 36 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011010000).	20.300,00	
16/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 355 (lote 309) da receita orçamentária 36 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011010000).		20.300,00
16/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 355 (lote 309) da receita orçamentária 36 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011010000).	20.300,00	
16/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 355 (lote 309) da receita orçamentária 36 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011010000).		20.300,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 248 ref TRANSF. REF. PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE DE LUZERNA..	7.129,54	
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 248 ref TRANSF. REF. PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE DE LUZERNA..		7.129,54
		A TRANSPORTAR:	107.015.871,34	107.015.871,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	107.015.871,34	107.015.871,34
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 249 ref TRANSF. REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE.	1.480,74	
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 249 ref TRANSF. REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE.		1.480,74
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 250 ref TRANSF. P/ FMS.	53.000,00	
16/12/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 250 ref TRANSF. P/ FMS.		53.000,00
16/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.	53.000,00	
16/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.		53.000,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 251 ref TRASN. P/ FMS.	150.000,00	
16/12/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 251 ref TRASN. P/ FMS.		150.000,00
16/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.	150.000,00	
16/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.		150.000,00
16/12/2020	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APAR., EQUIP. E UTENS. MÉD., ODONT., LABO. E HOSPITALARES (758)	Lançamento contábil 252 ref Baixa conforme lei autorizativa nº 1739, bens inservíveis .		1.630,00
16/12/2020	1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Lançamento contábil 252 ref Baixa conforme lei autorizativa nº 1739, bens inservíveis .		5.730,00
16/12/2020	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Lançamento contábil 252 ref Baixa conforme lei autorizativa nº 1739, bens inservíveis .		10.630,00
16/12/2020	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Lançamento contábil 252 ref Baixa conforme lei autorizativa nº 1739, bens inservíveis .		1.290,00
16/12/2020	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Lançamento contábil 252 ref Baixa conforme lei autorizativa nº 1739, bens inservíveis .		58,28
16/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Lançamento contábil 252 ref Baixa conforme lei autorizativa nº 1739, bens inservíveis .	1.290,00	
16/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Lançamento contábil 252 ref Baixa conforme lei autorizativa nº 1739, bens inservíveis .	1.630,00	
16/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Lançamento contábil 252 ref Baixa conforme lei autorizativa nº 1739, bens inservíveis .	5.730,00	
16/12/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Lançamento contábil 252 ref Baixa conforme lei autorizativa nº 1739, bens inservíveis .	10.630,00	
16/12/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Lançamento contábil 252 ref Baixa conforme lei autorizativa nº 1739, bens inservíveis .	42,00	
16/12/2020	3.6.5.1.1.07.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	Lançamento contábil 252 ref Baixa conforme lei autorizativa nº 1739, bens inservíveis .	16,28	
16/12/2020	1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Lançamento contábil 258 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.		42.950,00
		Lançamento contábil 258 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	20.300,00	
16/12/2020	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Lançamento contábil 258 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.	42.950,00	
16/12/2020	4.6.2.2.1.01.05.00.00.0000 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento contábil 258 ref Referente a bens alienados no leilão 01/2020.		20.300,00
		A TRANSPORTAR:	107.505.940,36	107.505.940,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	107.505.940,36	107.505.940,36
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB .		330,00
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 522 ref. INSS .	330,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB .	330,00	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB .		330,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .		1.424,85
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 532 ref. INSS .	1.424,85	
16/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .	1.424,85	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .		1.424,85
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .		1.486,92
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 535 ref. INSS .	1.486,92	
16/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .	1.486,92	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .		1.486,92
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB .		516,82
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 541 ref. INSS .	516,82	
16/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB .	516,82	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB .		516,82
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB .		2.484,77
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 545 ref. INSS .	2.484,77	
16/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB .	2.484,77	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB .		2.484,77
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB .		7.477,40
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 553 ref. INSS .	7.477,40	
16/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB .	7.477,40	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB .		7.477,40
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB .		1.717,16
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 560 ref. INSS .	1.717,16	
16/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB .	1.717,16	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB .		1.717,16
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .		1.455,51
		A TRANSPORTAR:	107.536.816,20	107.538.271,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	107.536.816,20	107.538.271,71
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 567 ref. INSS .	1.455,51	
16/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .	1.455,51	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .		1.455,51
16/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 30.	489,33	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1839 da despesa orçamentária 30.		489,33
16/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 30.	489,33	
16/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1839 da despesa orçamentária 30.		489,33
16/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 30.	450,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1840 da despesa orçamentária 30.		450,00
16/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 30.	450,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1840 da despesa orçamentária 30.		450,00
16/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1841 da despesa orçamentária 71.	10.814,62	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1841 da despesa orçamentária 71.		10.814,62
16/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1841 da despesa orçamentária 71.	10.814,62	
16/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1841 da despesa orçamentária 71.		10.814,62
16/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 292 do empenho 1770 da despesa orçamentária 71.		4.000,00
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 292 do empenho 1770 da despesa orçamentária 71.	4.000,00	
16/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 292 do empenho 1770 da despesa orçamentária 71.		4.000,00
16/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 292 do empenho 1770 da despesa orçamentária 71.	4.000,00	
16/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 293 do empenho 25 da despesa orçamentária 32.		6.014,62
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 293 do empenho 25 da despesa orçamentária 32.	6.014,62	
16/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 293 do empenho 25 da despesa orçamentária 32.		6.014,62
16/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 293 do empenho 25 da despesa orçamentária 32.	6.014,62	
16/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 294 do empenho 1793 da despesa orçamentária 61.		0,06
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 294 do empenho 1793 da despesa orçamentária 61.	0,06	
		A TRANSPORTAR:	107.583.264,42	107.583.264,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	107.583.264,42	107.583.264,42
16/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 294 do empenho 1793 da despesa orçamentária 61.		0,06
16/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 294 do empenho 1793 da despesa orçamentária 61.	0,06	
16/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 295 do empenho 1792 da despesa orçamentária 61.		10,00
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 295 do empenho 1792 da despesa orçamentária 61.	10,00	
16/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 295 do empenho 1792 da despesa orçamentária 61.		10,00
16/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 295 do empenho 1792 da despesa orçamentária 61.	10,00	
16/12/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2173 do empenho 1839.	489,33	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 2173 do empenho 1839.		489,33
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2173 do empenho 1839.	489,33	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2173 do empenho 1839.		489,33
16/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2173 do empenho 1839.	489,33	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2173 do empenho 1839.		489,33
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 2174 do empenho 1841.		10.814,62
16/12/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2174 do empenho 1841.	10.814,62	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2174 do empenho 1841.	10.814,62	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2174 do empenho 1841.		10.814,62
16/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2174 (núm. 1841) - .	10.814,62	
16/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2174 (núm. 1841) - .		10.814,62
16/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2174 do empenho 1841.	10.814,62	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2174 do empenho 1841.		10.814,62
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 2175 do empenho 25.		40.099,70
16/12/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2175 do empenho 25.	40.099,70	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2175 do empenho 25.	40.099,70	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2175 do empenho 25.		40.099,70
16/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2175 (núm. 25) - .	40.099,70	
16/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2175 (núm. 25) - .		40.099,70
		A TRANSPORTAR:	107.748.310,05	107.748.310,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	107.748.310,05	107.748.310,05
16/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 25.	40.099,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 25.		40.099,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .		3.164,38
16/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1761.	3.164,38	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1761.	3.164,38	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1761.		3.164,38
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .	3.164,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .		3.164,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .		5.384,98
16/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1762.	5.384,98	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1762.	5.384,98	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1762.		5.384,98
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .	5.384,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .		5.384,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .		25.059,54
16/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1763.	25.059,54	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1763.	25.059,54	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1763.		25.059,54
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .	25.059,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .		25.059,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .		3.986,81
16/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1764.	3.986,81	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1764.	3.986,81	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1764.		3.986,81
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .	3.986,81	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .		3.986,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB .		3.820,10
		A TRANSPORTAR:	107.901.196,88	107.905.016,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	107.901.196,88	107.905.016,98
16/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1765.	3.820,10	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1765.	3.820,10	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1765.		3.820,10
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB .	3.820,10	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB .		3.820,10
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB .		3.072,64
16/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1766.	3.072,64	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1766.	3.072,64	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1766.		3.072,64
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB .	3.072,64	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB .		3.072,64
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB .		1.175,79
16/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1767.	1.175,79	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1767.	1.175,79	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1767.		1.175,79
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB .	1.175,79	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB .		1.175,79
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .		600,00
16/12/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 432.	600,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 432.	600,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 432.		600,00
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .	600,00	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .		600,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .		489,33
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1839.	489,33	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1839.	489,33	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1839.		489,33
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .	489,33	
		A TRANSPORTAR:	107.928.670,46	107.928.181,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	107.928.670,46	107.928.181,13
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .		489,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		31,98
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	31,98	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31,98	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		31,98
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31,98	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		31,98
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Recursos do FNS - CUSTEIO		10.814,62
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	10.814,62	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.814,62	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.814,62
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.814,62	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.814,62
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		40.099,70
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	40.099,70	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.099,70	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		40.099,70
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.099,70	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40.099,70
		TOTAL DO DIA:	1.161.546,36	1.161.546,36
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		51,30
17/12/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE .	51,30	
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	51,30	
17/12/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		51,30
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Conta Movimento		715,98
17/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		A TRANSPORTAR:	108.082.327,94	108.082.327,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1760

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.082.327,94	108.082.327,94
17/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB .	715,98	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB .		715,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB .		153,57
	Conta Movimento			
17/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 581 ref. IRRF SOBRE	153,57	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
17/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB .	153,57	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB .		153,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB .		570,86
	Conta Movimento			
17/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 582 ref. IRRF SOBRE	570,86	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
17/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB .	570,86	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB .		570,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB .		3.966,28
	Conta Movimento			
17/12/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000	Pagamento da despesa extra 583 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.966,28	
	SALÁRIO-MATERNIDADE			
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB .	3.966,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB .		3.966,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .		443,33
	Conta Movimento			
17/12/2020	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000	Pagamento da despesa extra 584 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	443,33	
	SALÁRIO-MATERNIDADE			
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .	443,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .		443,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .		831,54
	Conta Movimento			
17/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 586 ref. IRRF SOBRE	831,54	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
17/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .	831,54	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .		831,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .		12.443,13
	Conta Movimento			
17/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 588 ref. IRRF SOBRE	12.443,13	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
		A TRANSPORTAR:	108.107.418,21	108.107.418,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1761

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.107.418,21	108.107.418,21
17/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .	12.443,13	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .		12.443,13
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB .		1.519,48
17/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.519,48	
17/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB .	1.519,48	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB .		1.519,48
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 296 do empenho 1709 da despesa orçamentária 25.		3,21
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 296 do empenho 1709 da despesa orçamentária 25.	3,21	
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 296 do empenho 1709 da despesa orçamentária 25.		3,21
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 296 do empenho 1709 da despesa orçamentária 25.	3,21	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 297 do empenho 1614 da despesa orçamentária 30.		500,00
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 297 do empenho 1614 da despesa orçamentária 30.	500,00	
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 297 do empenho 1614 da despesa orçamentária 30.		500,00
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 297 do empenho 1614 da despesa orçamentária 30.	500,00	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 323 do empenho 1817 da despesa orçamentária 1.		51,30
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 323 do empenho 1817 da despesa orçamentária 1.	51,30	
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 323 do empenho 1817 da despesa orçamentária 1.		51,30
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 323 do empenho 1817 da despesa orçamentária 1.	51,30	
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HERVAL PLACAS PC LTDA	Liquidação 2186 do empenho 1814.		555,00
17/12/2020	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 2186 do empenho 1814.	555,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2186 do empenho 1814.	555,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2186 do empenho 1814.		555,00
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2186 do empenho 1814.	555,00	
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2186 do empenho 1814.		555,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ANDREA DE OLIVEIRA PINTO EIRELI	Liquidação 2217 do empenho 1771.		6.345,00
		A TRANSPORTAR:	108.125.674,32	108.132.019,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.125.674,32	108.132.019,32
17/12/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2217 do empenho 1771.	6.345,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2217 do empenho 1771.	6.345,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2217 do empenho 1771.		6.345,00
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2217 do empenho 1771.	6.345,00	
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2217 do empenho 1771.		6.345,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 NATALILEN CARLETO LTDA	Liquidação 2218 do empenho 1803.		2.700,00
17/12/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2218 do empenho 1803.	2.700,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2218 do empenho 1803.	2.700,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2218 do empenho 1803.		2.700,00
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2218 do empenho 1803.	2.700,00	
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2218 do empenho 1803.		2.700,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2219 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	383,94	
		Liquidação 2219 do empenho 1716.		25.596,00
17/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2219 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		383,94
17/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2219 do empenho 1716.	25.596,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2219 do empenho 1716.	25.596,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2219 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	383,94	
		Liquidação 2219 do empenho 1716.		25.596,00
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2219 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		383,94
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2219 do empenho 1716.	25.596,00	
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2219 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	383,94	
		Liquidação 2219 do empenho 1716.		25.596,00
17/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2219 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		383,94
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 2224 do empenho 1696.		26,00
17/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2224 do empenho 1696.	26,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2224 do empenho 1696.	26,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2224 do empenho 1696.		26,00
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2224 do empenho 1696.	26,00	
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2224 do empenho 1696.		26,00
		A TRANSPORTAR:	108.230.827,14	108.230.827,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.230.827,14	108.230.827,14
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2225 do empenho 1833.		1.053,00
17/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2225 do empenho 1833.	1.053,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2225 do empenho 1833.	1.053,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2225 do empenho 1833.		1.053,00
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2225 do empenho 1833.	1.053,00	
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2225 do empenho 1833.		1.053,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 2226 do empenho 1662.		420,00
17/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2226 do empenho 1662.	420,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2226 do empenho 1662.	420,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2226 do empenho 1662.		420,00
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2226 do empenho 1662.	420,00	
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2226 do empenho 1662.		420,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 2227 do empenho 1697.		1.240,00
17/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2227 do empenho 1697.	1.240,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2227 do empenho 1697.	1.240,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2227 do empenho 1697.		1.240,00
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2227 do empenho 1697.	1.240,00	
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2227 do empenho 1697.		1.240,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 2228 do empenho 1674.		363,60
17/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2228 do empenho 1674.	363,60	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2228 do empenho 1674.	363,60	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2228 do empenho 1674.		363,60
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2228 do empenho 1674.	363,60	
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2228 do empenho 1674.		363,60
17/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 135 da liquidação 1842.		500,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 135 da liquidação 1842.	500,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 135 da liquidação 1842.		500,00
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 135 da liquidação 1842.	500,00	
		A TRANSPORTAR:	108.241.056,94	108.241.056,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1764

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.241.056,94	108.241.056,94
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 135 da liquidação 1842.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 135 da liquidação 1842.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Anulação 150 da liquidação 2145.		51,30
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 150 da liquidação 2145.	51,30	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 150 da liquidação 2145.		51,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 150 da liquidação 2145.	51,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB .		454,32
	Conta Movimento			
17/12/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1807.	454,32	
	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1807.	454,32	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1807.		454,32
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB .	454,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB .		454,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB .		5.055,67
	Conta Movimento			
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1816.	5.055,67	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1816.	5.055,67	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1816.		5.055,67
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB .	5.055,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB .		5.055,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB .		51,30
	Conta Movimento			
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1817.	51,30	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1817.	51,30	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1817.		51,30
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB .	51,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB .		51,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .		4.231,35
	Conta Movimento			
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 1818.	4.231,35	
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 1818.	4.231,35	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 1818.		4.231,35
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	108.266.806,11	108.266.806,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.266.806,11	108.266.806,11
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .	4.231,35	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .		4.231,35
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .		1.857,62
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1819.	1.857,62	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1819.	1.857,62	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1819.		1.857,62
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .	1.857,62	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .		1.857,62
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .		4.535,19
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 1820.	4.535,19	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 1820.	4.535,19	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 1820.		4.535,19
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .	4.535,19	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .		4.535,19
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .		4.590,34
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 1820.	4.590,34	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 1820.	4.590,34	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 1820.		4.590,34
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .	4.590,34	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .		4.590,34
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .		29.461,82
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 1821.	29.461,82	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 1821.	29.461,82	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 1821.		29.461,82
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .	29.461,82	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .		29.461,82
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .		330,66
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 1821.	330,66	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 1821.	330,66	
		A TRANSPORTAR:	108.393.033,69	108.392.703,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.393.033,69	108.392.703,03
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 1821.		330,66
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .	330,66	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .		330,66
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .		12,02
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 1822.	12,02	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 1822.	12,02	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 1822.		12,02
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .	12,02	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .		12,02
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .		7.117,52
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 1822.	7.117,52	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 1822.	7.117,52	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 1822.		7.117,52
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .	7.117,52	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .		7.117,52
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB .		5.057,70
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1823.	5.057,70	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1823.	5.057,70	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1823.		5.057,70
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB .	5.057,70	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB .		5.057,70
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB .		37,61
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1823.	37,61	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1823.	37,61	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1823.		37,61
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB .	37,61	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB .		37,61
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1950 OB .	500,00	
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 129 de pagamento da O.P. 1950.		500,00
		A TRANSPORTAR:	108.430.538,90	108.430.538,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.430.538,90	108.430.538,90
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 129 de pagamento da O.P. 1950.		500,00
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 129 de pagamento da O.P. 1950.	500,00	
17/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 129 de pagamento da O.P. 1950.		500,00
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		500,00
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	500,00	
17/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 129 de pagamento da O.P. 1950.	500,00	
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2362 OB .	51,30	
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Anulação 144 de pagamento da O.P. 2362.		51,30
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 144 de pagamento da O.P. 2362.		51,30
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 144 de pagamento da O.P. 2362.	51,30	
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		51,30
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	51,30	
17/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 192 do empenho 1609 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1949.		179,18
17/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 192 do empenho 1609 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1949.	179,18	
17/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 192 do empenho 1609 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1949.	179,18	
17/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 192 do empenho 1609 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1949.	179,18	
17/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 192 do empenho 1609 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1949.	179,18	
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Anulação 1 do em liquidação 80.	51,30	
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Anulação 1 do em liquidação 80.		51,30
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do em liquidação 80.		51,30
17/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 do em liquidação 80.	51,30	
		TOTAL DO DIA:	351.323,58	351.323,58
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 254 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.		417,71
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 254 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.	417,71	
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 255 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.	0,01	
18/12/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 255 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.		0,01
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 256 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.		1.213,35
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 256 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.	1.213,35	
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 257 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.	0,01	
18/12/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 257 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.		0,01
		A TRANSPORTAR:	108.434.464,02	108.434.464,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.434.464,02	108.434.464,02
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 259 ref Ajuste de saldo de férias a pagar, cfe relatório do Setor.	17.350,47	
18/12/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 259 ref Ajuste de saldo de férias a pagar, cfe relatório do Setor.		17.350,47
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB .		1.424,85
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 577 ref. INSS .	1.424,85	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB .	1.424,85	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB .		1.424,85
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .		1.188,34
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 579 ref. INSS .	1.188,34	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .	1.188,34	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .		1.188,34
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .		480,61
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 580 ref. INSS .	480,61	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .	480,61	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .		480,61
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .		2.470,93
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 585 ref. INSS .	2.470,93	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .	2.470,93	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .		2.470,93
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB .		7.463,58
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 587 ref. INSS .	7.463,58	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB .	7.463,58	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB .		7.463,58
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 589 OB .		1.701,02
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 589 ref. INSS .	1.701,02	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 589 OB .	1.701,02	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 589 OB .		1.701,02
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB .		1.480,74
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 591 ref. INSS .	1.480,74	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB .	1.480,74	
		A TRANSPORTAR:	108.484.234,63	108.482.753,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1769

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.484.234,63	108.482.753,89
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB .		1.480,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1842 da despesa orçamentária 1.	10.752,48	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1842 da despesa orçamentária 1.		10.752,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1842 da despesa orçamentária 1.	10.752,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1842 da despesa orçamentária 1.		10.752,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1843 da despesa orçamentária 1.	343,14	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1843 da despesa orçamentária 1.		343,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1843 da despesa orçamentária 1.	343,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1843 da despesa orçamentária 1.		343,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1844 da despesa orçamentária 24.	14.075,39	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1844 da despesa orçamentária 24.		14.075,39
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1844 da despesa orçamentária 24.	14.075,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1844 da despesa orçamentária 24.		14.075,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1845 da despesa orçamentária 36.	3.830,71	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1845 da despesa orçamentária 36.		3.830,71
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1845 da despesa orçamentária 36.	3.830,71	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1845 da despesa orçamentária 36.		3.830,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1846 da despesa orçamentária 37.	142,71	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1846 da despesa orçamentária 37.		142,71
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1846 da despesa orçamentária 37.	142,71	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1846 da despesa orçamentária 37.		142,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1847 da despesa orçamentária 37.	623,06	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1847 da despesa orçamentária 37.		623,06
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1847 da despesa orçamentária 37.	623,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	108.543.769,61	108.543.146,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.543.769,61	108.543.146,55
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1847 da despesa orçamentária 37.		623,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1848 da despesa orçamentária 68.	3.400,00	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1848 da despesa orçamentária 68.		3.400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1848 da despesa orçamentária 68.	3.400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1848 da despesa orçamentária 68.		3.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1849 da despesa orçamentária 37.	634,23	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1849 da despesa orçamentária 37.		634,23
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1849 da despesa orçamentária 37.	634,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1849 da despesa orçamentária 37.		634,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1850 da despesa orçamentária 35.	758,95	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1850 da despesa orçamentária 35.		758,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1850 da despesa orçamentária 35.	758,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1850 da despesa orçamentária 35.		758,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1851 da despesa orçamentária 6.	17.977,11	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1851 da despesa orçamentária 6.		17.977,11
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1851 da despesa orçamentária 6.	17.977,11	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1851 da despesa orçamentária 6.		17.977,11
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1852 da despesa orçamentária 6.	85.338,49	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1852 da despesa orçamentária 6.		85.338,49
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1852 da despesa orçamentária 6.	85.338,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1852 da despesa orçamentária 6.		85.338,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1853 da despesa orçamentária 9.	18.263,00	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1853 da despesa orçamentária 9.		18.263,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1853 da despesa orçamentária 9.	18.263,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	108.796.513,17	108.778.250,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.796.513,17	108.778.250,17
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1853 da despesa orçamentária 9.		18.263,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1854 da despesa orçamentária 12.	16.639,12	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1854 da despesa orçamentária 12.		16.639,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1854 da despesa orçamentária 12.	16.639,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1854 da despesa orçamentária 12.		16.639,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1855 da despesa orçamentária 10.	714,74	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1855 da despesa orçamentária 10.		714,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1855 da despesa orçamentária 10.	714,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1855 da despesa orçamentária 10.		714,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1856 da despesa orçamentária 7.	1.054,60	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1856 da despesa orçamentária 7.		1.054,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1856 da despesa orçamentária 7.	1.054,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1856 da despesa orçamentária 7.		1.054,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1857 da despesa orçamentária 7.	554,99	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1857 da despesa orçamentária 7.		554,99
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1857 da despesa orçamentária 7.	554,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1857 da despesa orçamentária 7.		554,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1858 da despesa orçamentária 7.	244,11	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1858 da despesa orçamentária 7.		244,11
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1858 da despesa orçamentária 7.	244,11	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1858 da despesa orçamentária 7.		244,11
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1859 da despesa orçamentária 10.	1.333,72	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1859 da despesa orçamentária 10.		1.333,72
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1859 da despesa orçamentária 10.	1.333,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	108.837.595,73	108.836.262,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.837.595,73	108.836.262,01
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1859 da despesa orçamentária 10.		1.333,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1860 da despesa orçamentária 8.	4.212,04	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1860 da despesa orçamentária 8.		4.212,04
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1860 da despesa orçamentária 8.	4.212,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1860 da despesa orçamentária 8.		4.212,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1861 da despesa orçamentária 10.	941,87	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1861 da despesa orçamentária 10.		941,87
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1861 da despesa orçamentária 10.	941,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1861 da despesa orçamentária 10.		941,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1862 da despesa orçamentária 6.	3.885,18	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1862 da despesa orçamentária 6.		3.885,18
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1862 da despesa orçamentária 6.	3.885,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1862 da despesa orçamentária 6.		3.885,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1863 da despesa orçamentária 7.	124,15	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1863 da despesa orçamentária 7.		124,15
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1863 da despesa orçamentária 7.	124,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1863 da despesa orçamentária 7.		124,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1864 da despesa orçamentária 8.	693,96	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1864 da despesa orçamentária 8.		693,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1864 da despesa orçamentária 8.	693,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1864 da despesa orçamentária 8.		693,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1865 da despesa orçamentária 10.	3.069,67	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1865 da despesa orçamentária 10.		3.069,67
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1865 da despesa orçamentária 10.	3.069,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	108.863.449,47	108.860.379,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.863.449,47	108.860.379,80
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1865 da despesa orçamentária 10.		3.069,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1866 da despesa orçamentária 11.	12.376,02	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1866 da despesa orçamentária 11.		12.376,02
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1866 da despesa orçamentária 11.	12.376,02	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1866 da despesa orçamentária 11.		12.376,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1867 da despesa orçamentária 13.	8.047,29	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1867 da despesa orçamentária 13.		8.047,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1867 da despesa orçamentária 13.	8.047,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1867 da despesa orçamentária 13.		8.047,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1868 da despesa orçamentária 14.	457,14	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1868 da despesa orçamentária 14.		457,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1868 da despesa orçamentária 14.	457,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1868 da despesa orçamentária 14.		457,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1869 da despesa orçamentária 1.	3.164,38	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1869 da despesa orçamentária 1.		3.164,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1869 da despesa orçamentária 1.	3.164,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1869 da despesa orçamentária 1.		3.164,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1870 da despesa orçamentária 6.	5.127,39	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1870 da despesa orçamentária 6.		5.127,39
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1870 da despesa orçamentária 6.	5.127,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1870 da despesa orçamentária 6.		5.127,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1871 da despesa orçamentária 6.	24.810,28	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1871 da despesa orçamentária 6.		24.810,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1871 da despesa orçamentária 6.	24.810,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	108.971.414,47	108.946.604,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	108.971.414,47	108.946.604,19
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1871 da despesa orçamentária 6.		24.810,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1872 da despesa orçamentária 9.	3.986,81	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1872 da despesa orçamentária 9.		3.986,81
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1872 da despesa orçamentária 9.	3.986,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1872 da despesa orçamentária 9.		3.986,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1873 da despesa orçamentária 6.	3.632,31	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1873 da despesa orçamentária 6.		3.632,31
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1873 da despesa orçamentária 6.	3.632,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1873 da despesa orçamentária 6.		3.632,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1874 da despesa orçamentária 24.	3.072,64	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1874 da despesa orçamentária 24.		3.072,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1874 da despesa orçamentária 24.	3.072,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1874 da despesa orçamentária 24.		3.072,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1875 da despesa orçamentária 35.	1.307,60	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1875 da despesa orçamentária 35.		1.307,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1875 da despesa orçamentária 35.	1.307,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1875 da despesa orçamentária 35.		1.307,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1876 da despesa orçamentária 5.	3.200,00	
	DISPONÍVEL			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1876 da despesa orçamentária 5.		3.200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1876 da despesa orçamentária 5.	3.200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1876 da despesa orçamentária 5.		3.200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	715,98	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .			
	Liquidação 2177 do empenho 1842.			10.752,48
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. INSS .		1.424,85	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. INSS .		1.424,85
		A TRANSPORTAR:	109.003.995,82	109.013.990,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	109.003.995,82	109.013.990,52
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2177 do empenho 1842.	10.752,48	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2177 do empenho 1842.	10.752,48	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. INSS .	1.424,85	
		Liquidação 2177 do empenho 1842.		10.752,48
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. INSS .		1.424,85
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2177 do empenho 1842.	10.752,48	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. INSS .	1.424,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		Liquidação 2177 do empenho 1842.		10.752,48
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		715,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2177 ref. INSS .		1.424,85
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2178 do empenho 1843.		343,14
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 2178 do empenho 1843.	343,14	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2178 do empenho 1843.	343,14	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2178 do empenho 1843.		343,14
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2178 do empenho 1843.	343,14	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2178 do empenho 1843.		343,14
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
		Liquidação 2179 do empenho 1844.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	375,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. INSS .	1.486,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	441,69	
		A TRANSPORTAR:	109.044.239,51	109.055.723,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	109.044.239,51	109.055.723,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. RETENÇÃO UNIMED .	477,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. INSS .		1.486,92
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. RETENÇÃO UNIMED .		477,13
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		441,69
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		375,45
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2179 do empenho 1844.	14.075,39	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2179 do empenho 1844.	14.075,39	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	441,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
		Liquidação 2179 do empenho 1844.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. RETENÇÃO UNIMED .	477,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. INSS .	1.486,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	375,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. INSS .		1.486,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		441,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. RETENÇÃO UNIMED .		477,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		375,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2179 do empenho 1844.	14.075,39	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	441,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. RETENÇÃO UNIMED .	477,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	875,09	
		Liquidação 2179 do empenho 1844.		14.075,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	375,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. INSS .	1.486,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	287,51	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. RETENÇÃO UNIMED .		477,13
		A TRANSPORTAR:	109.095.705,48	109.092.238,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	109.095.705,48	109.092.238,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		875,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		287,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		375,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. INSS .		1.486,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		441,69
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. RETENÇÃO UNIMED .	167,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	27,57	
		Liquidação 2180 do empenho 1845.		3.830,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. INSS .	601,35	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. INSS .		601,35
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		27,57
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. RETENÇÃO UNIMED .		167,17
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2180 do empenho 1845.	3.830,71	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2180 do empenho 1845.	3.830,71	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. INSS .	601,35	
		Liquidação 2180 do empenho 1845.		3.830,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	27,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. RETENÇÃO UNIMED .	167,17	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. RETENÇÃO UNIMED .		167,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		27,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. INSS .		601,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2180 do empenho 1845.	3.830,71	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. RETENÇÃO UNIMED .	167,17	
		Liquidação 2180 do empenho 1845.		3.830,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	27,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. INSS .	601,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. INSS .		601,35
		A TRANSPORTAR:	109.109.648,58	109.109.432,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	109.109.648,58	109.109.432,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. RETENÇÃO UNIMED .		167,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		27,57
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2181 do empenho 1846.		142,71
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 2181 do empenho 1846.	142,71	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2181 do empenho 1846.	142,71	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2181 do empenho 1846.		142,71
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2181 do empenho 1846.	142,71	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2181 do empenho 1846.		142,71
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2182 do empenho 1847.	623,06	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2182 do empenho 1847.		623,06
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2182 do empenho 1847.	623,06	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2182 do empenho 1847.		623,06
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2183 do empenho 1848.		3.400,00
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2183 do empenho 1848.	3.400,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2183 do empenho 1848.	3.400,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2183 do empenho 1848.		3.400,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2183 do empenho 1848.	3.400,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2183 do empenho 1848.		3.400,00
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2184 do empenho 1849.		634,23
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2184 do empenho 1849.	634,23	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2184 do empenho 1849.	634,23	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2184 do empenho 1849.		634,23
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2184 do empenho 1849.	634,23	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2184 do empenho 1849.		634,23
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2185 do empenho 1850.		758,95
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2185 do empenho 1850.	758,95	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2185 do empenho 1850.	758,95	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2185 do empenho 1850.		758,95
		A TRANSPORTAR:	109.124.943,42	109.124.943,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	109.124.943,42	109.124.943,42
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2185 do empenho 1850.	758,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2185 do empenho 1850.		758,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2187 do empenho 1851.	732,33	
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2187 do empenho 1851.		732,33
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2187 do empenho 1851.	732,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2187 do empenho 1851.		732,33
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2188 do empenho 1851.		17.244,78
	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.421,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.618,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	687,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	598,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. INSS .	2.314,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		2.314,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. INSS .		
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF		687,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	RETENÇÃO UNIMED		1.421,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. RETENÇÃO UNIMED .		
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi		1.618,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	VALE TRANSPORTE		73,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. VALE TRANSPORTE .		
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba		598,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.244,78	
		Liquidação 2188 do empenho 1851.		
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.244,78	
		Liquidação 2188 do empenho 1851.		
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	687,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	598,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. INSS .	2.314,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.618,40	
		A TRANSPORTAR:	109.175.040,28	109.152.503,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	109.175.040,28	109.152.503,34
		Liquidação 2188 do empenho 1851.		17.244,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.421,51	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. VALE TRANSPORTE .		73,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		598,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. INSS .		2.314,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.618,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.421,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		687,07
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2188 do empenho 1851.	17.244,78	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.421,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	598,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. INSS .	2.314,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.618,40	
		Liquidação 2188 do empenho 1851.		17.244,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	687,07	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. VALE TRANSPORTE .		73,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .		1.618,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		687,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		1.325,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		598,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. INSS .		2.314,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.421,51
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	724,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		A TRANSPORTAR:	109.203.953,66	109.203.175,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	109.203.953,66	109.203.175,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. INSS .	7.501,87	
		Liquidação 2189 do empenho 1852.		81.337,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.648,46	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	14.944,76	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. INSS .		7.501,87
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		14.944,76
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	RETENÇÃO UNIMED Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.648,46
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Contribuição Filiação Sindical Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		724,73
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 2189 do empenho 1852.	81.337,35	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2189 do empenho 1852.	81.337,35	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Liquidação 2189 do empenho 1852.		81.337,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.648,46	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	724,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	14.944,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. INSS .	7.501,87	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Contribuição Filiação Sindical .		52,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		14.944,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		724,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.648,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. INSS .		7.501,87
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 2189 do empenho 1852.	81.337,35	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 2189 do empenho 1852.		81.337,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.648,46	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	724,73	
		A TRANSPORTAR:	109.499.453,80	109.496.996,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	109.499.453,80	109.496.996,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	14.944,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. INSS .	7.501,87	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.648,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		724,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. INSS .		7.501,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		14.944,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2189 ref. Contribuição Filação Sindical .		52,97
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2190 do empenho 1852.	4.001,14	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2190 do empenho 1852.		4.001,14
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2190 do empenho 1852.	4.001,14	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2190 do empenho 1852.		4.001,14
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.393,22	
		Liquidação 2191 do empenho 1853.		18.263,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Contribuição Filação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	763,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. INSS .	1.455,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. INSS .		1.455,51
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.393,22
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filação Sindical	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Contribuição Filação Sindical .		98,00
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		763,13
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2191 do empenho 1853.	18.263,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2191 do empenho 1853.	18.263,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	763,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. INSS .	1.455,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Contribuição Filação Sindical .	98,00	
		Liquidação 2191 do empenho 1853.		18.263,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.393,22	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Contribuição Filação Sindical .		98,00
		A TRANSPORTAR:	109.573.890,23	109.570.257,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	109.573.890,23	109.570.257,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		763,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. INSS .		1.455,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.393,22
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2191 do empenho 1853.	18.263,00	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	763,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. INSS .	1.455,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.393,22	
		Liquidação 2191 do empenho 1853.		18.263,00
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. RETENÇÃO UNIMED .		1.393,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Contribuição Filiação Sindical .		98,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		763,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. INSS .		1.455,51
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	5,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. INSS .	1.701,02	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. RETENÇÃO UNIMED .	661,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
		Liquidação 2192 do empenho 1854.		16.639,12
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. INSS .		1.701,02
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.509,14
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. RETENÇÃO UNIMED .		661,52
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		5,00
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2192 do empenho 1854.	16.639,12	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2192 do empenho 1854.	16.639,12	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. INSS .	1.701,02	
		Liquidação 2192 do empenho 1854.		16.639,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		A TRANSPORTAR:	109.635.211,63	109.633.274,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	109.635.211,63	109.633.274,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. RETENÇÃO UNIMED .	661,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	5,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.509,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. RETENÇÃO UNIMED .		661,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. INSS .		1.701,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		5,00
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2192 do empenho 1854.	16.639,12	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	235,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. INSS .	1.701,02	
		Liquidação 2192 do empenho 1854.		16.639,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. RETENÇÃO UNIMED .	661,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	5,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	1.509,14	
18/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		1.509,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		5,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. INSS .		1.701,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. RETENÇÃO UNIMED .		661,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2192 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .		235,85
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2193 do empenho 1855.		714,74
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação 2193 do empenho 1855.	714,74	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2193 do empenho 1855.	714,74	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2193 do empenho 1855.		714,74
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2193 do empenho 1855.	714,74	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2193 do empenho 1855.		714,74
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2194 do empenho 1856.		1.054,60
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 2194 do empenho 1856.	1.054,60	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2194 do empenho 1856.	1.054,60	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2194 do empenho 1856.		1.054,60
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2194 do empenho 1856.	1.054,60	
		A TRANSPORTAR:	109.663.446,96	109.662.392,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.663.446,96
				109.662.392,36
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2194 do empenho 1856.		1.054,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		554,99
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	554,99	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	554,99	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		554,99
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	554,99	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		554,99
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	244,11	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		244,11
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	244,11	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		244,11
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.333,72	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.333,72
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.333,72	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.333,72
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		4.212,04
18/12/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.212,04	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.212,04	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.212,04
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.212,04	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.212,04
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA		941,87
18/12/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	941,87	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	941,87	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		941,87
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	941,87	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		941,87
			A TRANSPORTAR:	109.683.729,32
				109.683.729,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.683.729,32
				109.683.729,32
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2200 do empenho 1862.		3.885,18
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2200 do empenho 1862.	3.885,18	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2200 do empenho 1862.	3.885,18	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2200 do empenho 1862.		3.885,18
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2200 do empenho 1862.	3.885,18	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2200 do empenho 1862.		3.885,18
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2201 do empenho 1863.		124,15
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2201 do empenho 1863.	124,15	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2201 do empenho 1863.	124,15	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2201 do empenho 1863.		124,15
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2201 do empenho 1863.	124,15	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2201 do empenho 1863.		124,15
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2202 do empenho 1864.		693,96
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2202 do empenho 1864.	693,96	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2202 do empenho 1864.	693,96	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2202 do empenho 1864.		693,96
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2202 do empenho 1864.	693,96	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2202 do empenho 1864.		693,96
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2203 do empenho 1865.		3.069,67
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2203 do empenho 1865.	3.069,67	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2203 do empenho 1865.	3.069,67	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2203 do empenho 1865.		3.069,67
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2203 do empenho 1865.	3.069,67	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2203 do empenho 1865.		3.069,67
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2204 do empenho 1866.		12.376,02
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2204 do empenho 1866.	12.376,02	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2204 do empenho 1866.	12.376,02	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2204 do empenho 1866.		12.376,02
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2204 do empenho 1866.	12.376,02	
			A TRANSPORTAR:	109.744.176,26
				109.731.800,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.744.176,26
				109.731.800,24
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2204 do empenho 1866.		12.376,02
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2205 do empenho 1867.		8.047,29
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2205 do empenho 1867.	8.047,29	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2205 do empenho 1867.	8.047,29	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 2205 do empenho 1867.		8.047,29
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2205 do empenho 1867.	8.047,29	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2205 do empenho 1867.		8.047,29
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Liquidação 2206 do empenho 1868.		457,14
18/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2206 do empenho 1868.	457,14	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2206 do empenho 1868.	457,14	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 2206 do empenho 1868.		457,14
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2206 do empenho 1868.	457,14	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2206 do empenho 1868.		457,14
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 2207 do empenho 1869.		3.164,38
18/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2207 do empenho 1869.	3.164,38	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2207 do empenho 1869.	3.164,38	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 2207 do empenho 1869.		3.164,38
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2207 do empenho 1869.	3.164,38	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2207 do empenho 1869.		3.164,38
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 2208 do empenho 1870.		5.127,39
18/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2208 do empenho 1870.	5.127,39	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2208 do empenho 1870.	5.127,39	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 2208 do empenho 1870.		5.127,39
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2208 do empenho 1870.	5.127,39	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2208 do empenho 1870.		5.127,39
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 2209 do empenho 1871.		24.810,28
18/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2209 do empenho 1871.	24.810,28	
			A TRANSPORTAR:	109.819.375,14
				109.819.375,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.819.375,14
				109.819.375,14
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2209 do empenho 1871.	24.810,28	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2209 do empenho 1871.		24.810,28
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2209 do empenho 1871.	24.810,28	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2209 do empenho 1871.		24.810,28
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 2210 do empenho 1872.		3.986,81
18/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2210 do empenho 1872.	3.986,81	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2210 do empenho 1872.	3.986,81	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2210 do empenho 1872.		3.986,81
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2210 do empenho 1872.	3.986,81	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2210 do empenho 1872.		3.986,81
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 2211 do empenho 1873.		3.632,31
18/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2211 do empenho 1873.	3.632,31	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2211 do empenho 1873.	3.632,31	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2211 do empenho 1873.		3.632,31
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2211 do empenho 1873.	3.632,31	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2211 do empenho 1873.		3.632,31
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 2212 do empenho 1874.		3.072,64
18/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2212 do empenho 1874.	3.072,64	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2212 do empenho 1874.	3.072,64	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2212 do empenho 1874.		3.072,64
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2212 do empenho 1874.	3.072,64	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2212 do empenho 1874.		3.072,64
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 2213 do empenho 1875.		1.307,60
18/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2213 do empenho 1875.	1.307,60	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2213 do empenho 1875.	1.307,60	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2213 do empenho 1875.		1.307,60
			A TRANSPORTAR:	109.903.686,18
				109.903.686,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.903.686,18
				109.903.686,18
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2213 do empenho 1875.	1.307,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2213 do empenho 1875.		1.307,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2214 do empenho 1876.		3.200,00
	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
18/12/2020	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 2214 do empenho 1876.	3.200,00	
	ESTAGIÁRIOS			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2214 do empenho 1876.	3.200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2214 do empenho 1876.		3.200,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2214 do empenho 1876.	3.200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2214 do empenho 1876.		3.200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2215 do empenho 1313.		600,00
	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
18/12/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2215 do empenho 1313.	600,00	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2215 do empenho 1313.	600,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2215 do empenho 1313.		600,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2215 do empenho 1313.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2215 do empenho 1313.		600,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2216 do empenho 1838.		4.200,45
	FOCO PROPAGANDA LTDA			
18/12/2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2216 do empenho 1838.	4.200,45	
	PUBLICIDADE			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2216 do empenho 1838.	4.200,45	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2216 do empenho 1838.		4.200,45
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2216 do empenho 1838.	4.200,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2216 do empenho 1838.		4.200,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2223 do empenho 1832.		630,68
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			
18/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2223 do empenho 1832.	630,68	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2223 do empenho 1832.	630,68	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2223 do empenho 1832.		630,68
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2223 do empenho 1832.	630,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2223 do empenho 1832.		630,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	109.930.887,17
				109.930.887,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	109.930.887,17	109.930.887,17
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOCO PROPAGANDA LTDA	Liquidação 2229 do empenho 1255.		1.299,55
18/12/2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2229 do empenho 1255.	1.299,55	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2229 do empenho 1255.	1.299,55	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2229 do empenho 1255.		1.299,55
18/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2229 do empenho 1255.	1.299,55	
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2229 do empenho 1255.		1.299,55
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .		3.113,08
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1824.	3.113,08	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1824.	3.113,08	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1824.		3.113,08
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .	3.113,08	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .		3.113,08
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .		5.375,55
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1825.	5.375,55	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1825.	5.375,55	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1825.		5.375,55
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .	5.375,55	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .		5.375,55
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .		17.672,39
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1826.	17.672,39	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1826.	17.672,39	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1826.		17.672,39
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .	17.672,39	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .		17.672,39
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .		3.600,41
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 1827.	3.600,41	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 1827.	3.600,41	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 1827.		3.600,41
		A TRANSPORTAR:	110.020.469,70	110.020.469,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.020.469,70	110.020.469,70
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .	3.600,41	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .		3.600,41
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .		3.640,52
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 1828.	3.640,52	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 1828.	3.640,52	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 1828.		3.640,52
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .	3.640,52	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .		3.640,52
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .		2.588,85
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 1829.	2.588,85	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 1829.	2.588,85	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 1829.		2.588,85
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .	2.588,85	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .		2.588,85
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .		1.087,95
18/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1830.	1.087,95	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1830.	1.087,95	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1830.		1.087,95
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .	1.087,95	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .		1.087,95
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .		555,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HERVAL PLACAS PC LTDA	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 1814.	555,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 1814.	555,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 1814.		555,00
18/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .	555,00	
18/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .		555,00
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Em liquidação 87 do empenho 1847.		623,06
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 87 do empenho 1847.	623,06	
		A TRANSPORTAR:	110.048.310,13	110.048.310,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.048.310,13	110.048.310,13
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 87 do empenho 1847. EMPENHADO A LIQUIDAR	623,06	
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 87 do empenho 1847. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		623,06
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 88 do empenho 1851. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		732,33
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 88 do empenho 1851.	732,33	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 88 do empenho 1851. EMPENHADO A LIQUIDAR	732,33	
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 88 do empenho 1851. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		732,33
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 89 do empenho 1852. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		4.001,14
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 89 do empenho 1852.	4.001,14	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 89 do empenho 1852. EMPENHADO A LIQUIDAR	4.001,14	
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 89 do empenho 1852. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.001,14
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 90 do empenho 1858. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		244,11
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 90 do empenho 1858.	244,11	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 90 do empenho 1858. EMPENHADO A LIQUIDAR	244,11	
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 90 do empenho 1858. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		244,11
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA Em liquidação 91 do empenho 1859. DE PAGAMENTO - PREFEITURA		1.333,72
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 91 do empenho 1859.	1.333,72	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 91 do empenho 1859. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.333,72	
18/12/2020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 91 do empenho 1859. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.333,72
		TOTAL DO DIA:	1.628.722,85	1.628.722,85
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Lançamento contábil 260 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DE Conta Movimento SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE.	73.599,25	
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Recursos do FNS - CUSTEIO Lançamento contábil 260 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE.		71.164,26
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Cofinanciamento Estadual Lançamento contábil 260 ref TRANSF. P/ PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE.		2.434,99
21/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 298 do empenho 1609 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL		520,82
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 298 do empenho 1609 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR	520,82	
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 298 do empenho 1609 da despesa orçamentária 30. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		520,82
21/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 298 do empenho 1609 da despesa orçamentária 30. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	520,82	
21/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 300 do empenho 1394 da despesa orçamentária 61. DISPONÍVEL		61,38
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 300 do empenho 1394 da despesa orçamentária 61. EMPENHADO A LIQUIDAR	61,38	
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 300 do empenho 1394 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		61,38
21/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 300 do empenho 1394 da despesa orçamentária 61. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	61,38	
21/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 301 do empenho 1639 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL		50,10
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 301 do empenho 1639 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR	50,10	
		A TRANSPORTAR:	110.136.369,54	110.136.369,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.136.369,54	110.136.369,54
21/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 301 do empenho 1639 da despesa orçamentária 17.		50,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 301 do empenho 1639 da despesa orçamentária 17.	50,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 2234 do empenho 13.		696,50
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
21/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2234 do empenho 13.	696,50	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2234 do empenho 13.	696,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2234 do empenho 13.		696,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2234 do empenho 13.	696,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2234 do empenho 13.		696,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Liquidação 2235 do empenho 14.		429,23
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
21/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2235 do empenho 14.	429,23	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2235 do empenho 14.	429,23	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2235 do empenho 14.		429,23
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2235 do empenho 14.	429,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2235 do empenho 14.		429,23
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2238 do empenho 469.		76,02
	COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA			
21/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2238 do empenho 469.	76,02	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2238 do empenho 469.	76,02	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2238 do empenho 469.		76,02
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2238 do empenho 469.	76,02	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2238 do empenho 469.		76,02
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ILG Liquidação 2246 do empenho 1669.		778,50
	COMERCIAL LTDA - ME			
21/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2246 do empenho 1669.	778,50	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2246 do empenho 1669.	778,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2246 do empenho 1669.		778,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2246 do empenho 1669.	778,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2246 do empenho 1669.		778,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	110.142.360,39	110.142.360,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1794

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.142.360,39	110.142.360,39
21/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 136 da liquidação 1841.		520,82
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 136 da liquidação 1841.	520,82	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 136 da liquidação 1841.		520,82
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 136 da liquidação 1841.	520,82	
21/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 136 da liquidação 1841.		520,82
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 136 da liquidação 1841.	520,82	
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB .		121,66
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 1381.	121,66	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 1381.	121,66	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 1381.		121,66
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB .	121,66	
21/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB .		121,66
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .		320,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIIM - SERVIÇO INTEGRADO IMAGENS S/C LTD	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 1835.	320,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 1835.	320,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 1835.		320,00
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .	320,00	
21/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .		320,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .		389,20
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIIM - SERVIÇO INTEGRADO IMAGENS S/C LTD	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 1808.	389,20	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 1808.	389,20	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 1808.		389,20
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .	389,20	
21/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .		389,20
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1949 OB .	520,82	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 130 de pagamento da O.P. 1949.		520,82
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 130 de pagamento da O.P. 1949.		520,82
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 130 de pagamento da O.P. 1949.	520,82	
		A TRANSPORTAR:	110.147.457,07	110.147.457,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.147.457,07	110.147.457,07
21/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 130 de pagamento da O.P. 1949.		520,82
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
21/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		520,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	520,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 130 de pagamento da O.P. 1949.	520,82	
21/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	Contrato 426 (núm. 3º TA C 001.18) - JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME em execução.	281,52	
21/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	Contrato 426 (núm. 3º TA C 001.18) - JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME em execução.		281,52
		TOTAL DO DIA:	87.224,44	87.224,44
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 358 (lote 310) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 356 (lote 310) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 359 (lote 310) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
		Arrecadação 357 (lote 310) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
22/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 357 (lote 310) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 358 (lote 310) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
		Arrecadação 356 (lote 310) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 359 (lote 310) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
22/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 357 (lote 310) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 356 (lote 310) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 358 (lote 310) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 359 (lote 310) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
22/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Piso de Atenção Básica Fixo	Arrecadação 359 (lote 310) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
22/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Arrecadação 357 (lote 310) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
22/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	Arrecadação 358 (lote 310) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
22/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	Arrecadação 356 (lote 310) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
22/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 357 (lote 310) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).	14.260,00	
		Arrecadação 358 (lote 310) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).	8.000,00	
		Arrecadação 356 (lote 310) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).	21.513,23	
		Arrecadação 359 (lote 310) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).	12.356,50	
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 356 (lote 310) da receita orçamentária 6 ref. Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (417180311010600).		21.513,23
		Arrecadação 359 (lote 310) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo (417180311010100).		12.356,50
		A TRANSPORTAR:	110.317.169,42	110.294.909,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.317.169,42	110.294.909,42
		Arrecadação 357 (lote 310) da receita orçamentária 2 ref. Estratégia Saúde da Família (417180311010200).		14.260,00
		Arrecadação 358 (lote 310) da receita orçamentária 5 ref. Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União (417180311010500).		8.000,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Arrecadação 360 (lote 311) da receita orçamentária 37 ref. Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica (424180461010000).	6.950,00	
22/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 360 (lote 311) da receita orçamentária 37 ref. Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica (424180461010000).		6.950,00
22/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 360 (lote 311) da receita orçamentária 37 ref. Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica (424180461010000).	6.950,00	
22/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica	Arrecadação 360 (lote 311) da receita orçamentária 37 ref. Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica (424180461010000).		6.950,00
22/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 360 (lote 311) da receita orçamentária 37 ref. Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica (424180461010000).	6.950,00	
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 360 (lote 311) da receita orçamentária 37 ref. Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica (424180461010000).		6.950,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 261 ref TRANF. P/ FMS.	9.045,00	
22/12/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 261 ref TRANF. P/ FMS.		9.045,00
22/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.	9.045,00	
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.		9.045,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 262 ref TRANSF. REF. PAGAMENTO DE INSS - COMPETENCIA 12/2020.	7.744,69	
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Lançamento contábil 262 ref TRANSF. REF. PAGAMENTO DE INSS - COMPETENCIA 12/2020.		7.744,69
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 263 ref TRANSF. P/ FMS.	25.000,00	
22/12/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 263 ref TRANSF. P/ FMS.		25.000,00
22/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.	25.000,00	
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.		25.000,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Lançamento contábil 264 ref TRANSF. P/ FMS.	43.000,00	
22/12/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 264 ref TRANSF. P/ FMS.		43.000,00
22/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.	43.000,00	
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.		43.000,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .		715,98
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 593 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	715,98	
		A TRANSPORTAR:	110.500.570,09	110.500.570,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.500.570,09	110.500.570,09
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .	715,98	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .		715,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB .		41,80
	Conta Movimento			
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 594 ref. Contribuição ASM -	41,80	
	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB .	41,80	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB .		41,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .		875,09
	Conta Movimento			
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 596 ref. IRRF SOBRE	875,09	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .	875,09	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .		875,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 597 OB .		477,13
	Conta Movimento			
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 597 ref. RETENÇÃO UNIMED .	477,13	
	RETENÇÃO UNIMED			
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 597 OB .	477,13	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 597 OB .		477,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB .		375,45
	Conta Movimento			
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio	Pagamento da despesa extra 598 ref. Convênio com a Câmara de	375,45	
	com a Câmara de Dirigentes Lojistas	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
	de Joaçaba			
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB .	375,45	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB .		375,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .		287,51
	Conta Movimento			
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 599 ref. Empréstimo Consignação	287,51	
	Empréstimo Consignação Folha -	Folha - Sicredi .		
	Sicredi			
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .	287,51	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .		287,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB .		441,69
	Conta Movimento			
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 600 ref. Empréstimo Consignação	441,69	
	Empréstimo Consignação Folha -	Folha - BANCO DO BRASIL .		
	BANCO DO BRASIL			
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB .	441,69	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	110.506.283,41	110.505.841,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.506.283,41	110.505.841,72
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB .		441,69
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 601 OB .		20,90
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 601 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 601 OB .	20,90	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 601 OB .		20,90
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .		27,57
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	27,57	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .	27,57	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .		27,57
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .		167,17
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 603 ref. RETENÇÃO UNIMED .	167,17	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .	167,17	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .		167,17
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .		687,07
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	687,07	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .	687,07	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .		687,07
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .		1.325,61
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 607 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	1.325,61	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .	1.325,61	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .		1.325,61
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB .		52,25
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 608 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,25	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB .	52,25	
		A TRANSPORTAR:	110.510.844,55	110.510.792,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.510.844,55	110.510.792,30
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB .		52,25
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB .		1.618,40
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento da despesa extra 609 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi .	1.618,40	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB .	1.618,40	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB .		1.618,40
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .		1.421,51
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 610 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.421,51	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .	1.421,51	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .		1.421,51
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 611 OB .		73,99
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 VALE TRANSPORTE	Pagamento da despesa extra 611 ref. VALE TRANSPORTE .	73,99	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 611 OB .	73,99	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 611 OB .		73,99
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .		598,69
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 612 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	598,69	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .	598,69	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .		598,69
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .		14.944,76
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	Pagamento da despesa extra 614 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .	14.944,76	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .	14.944,76	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .		14.944,76
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB .		31,35
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 615 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,35	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB .	31,35	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB .		31,35
		A TRANSPORTAR:	110.548.221,95	110.548.221,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.548.221,95	110.548.221,95
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB .		724,73
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 616 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	724,73	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB .	724,73	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB .		724,73
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .		52,97
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Pagamento da despesa extra 617 ref. Contribuição Filiação Sindical .	52,97	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .	52,97	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .		52,97
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .		1.648,46
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 618 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.648,46	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .	1.648,46	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .		1.648,46
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .		98,00
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Filiação Sindical	Pagamento da despesa extra 620 ref. Contribuição Filiação Sindical .	98,00	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .	98,00	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .		98,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .		20,90
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 621 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .	20,90	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .		20,90
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .		763,13
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento da despesa extra 622 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba .	763,13	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .	763,13	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .		763,13
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .		1.393,22
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento da despesa extra 623 ref. RETENÇÃO UNIMED .	1.393,22	
		A TRANSPORTAR:	110.556.231,55	110.556.231,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.556.231,55	110.556.231,55
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .	1.393,22	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .		1.393,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .		661,52
	Conta Movimento			
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 625 ref. RETENÇÃO UNIMED .	661,52	
	RETENÇÃO UNIMED			
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .	661,52	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .		661,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .		1.509,14
	Conta Movimento			
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 626 ref. IRRF SOBRE	1.509,14	
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF .		
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .	1.509,14	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .		1.509,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .		235,85
	Conta Movimento			
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 627 ref. Empréstimo Consignação	235,85	
	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL .	Folha - BANCO DO BRASIL .		
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .	235,85	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .		235,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .		5,00
	Conta Movimento			
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 Convênio	Pagamento da despesa extra 628 ref. Convênio com a Câmara de	5,00	
	com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Dirigentes Lojistas de Joaçaba .		
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .	5,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .		5,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1877 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONÍVEL			
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1877 da despesa orçamentária 30.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1877 da despesa orçamentária 30.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1877 da despesa orçamentária 30.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1878 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONÍVEL			
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1878 da despesa orçamentária 30.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1878 da despesa orçamentária 30.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	110.564.847,79	110.564.147,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.564.847,79	110.564.147,79
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1878 da despesa orçamentária 30.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 302 do empenho 796 da despesa orçamentária 5.		2.658,62
	DISPONÍVEL			
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 302 do empenho 796 da despesa orçamentária 5.	2.658,62	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 302 do empenho 796 da despesa orçamentária 5.		2.658,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 302 do empenho 796 da despesa orçamentária 5.	2.658,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 303 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.		100,00
	DISPONÍVEL			
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 303 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.	100,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 303 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 303 do empenho 64 da despesa orçamentária 17.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 304 do empenho 471 da despesa orçamentária 38.		143,63
	DISPONÍVEL			
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 304 do empenho 471 da despesa orçamentária 38.	143,63	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 304 do empenho 471 da despesa orçamentária 38.		143,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 304 do empenho 471 da despesa orçamentária 38.	143,63	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 307 do empenho 22 da despesa orçamentária 30.		185,00
	DISPONÍVEL			
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 307 do empenho 22 da despesa orçamentária 30.	185,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 307 do empenho 22 da despesa orçamentária 30.		185,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 307 do empenho 22 da despesa orçamentária 30.	185,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 308 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.		9.550,60
	DISPONÍVEL			
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 308 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.	9.550,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 308 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.		9.550,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 308 do empenho 211 da despesa orçamentária 17.	9.550,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2233 do empenho 796.		170,01
	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
22/12/2020	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 2233 do empenho 796.	170,01	
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2233 do empenho 796.	170,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2233 do empenho 796.		170,01
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	110.590.463,51	110.590.463,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.590.463,51	110.590.463,51
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2233 do empenho 796.	170,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2233 do empenho 796.		170,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G.	Liquidação 2236 do empenho 1250.		5.796,04
	PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	139,60	
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		139,60
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
22/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2236 do empenho 1250.	5.796,04	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2236 do empenho 1250.	5.796,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2236 do empenho 1250.		5.796,04
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	139,60	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		139,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2236 do empenho 1250.	5.796,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2236 do empenho 1250.		5.796,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	139,60	
22/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .		139,60
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G.	Liquidação 2237 do empenho 1716.		3.510,95
	PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO			
22/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2237 do empenho 1716.	3.510,95	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2237 do empenho 1716.	3.510,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2237 do empenho 1716.		3.510,95
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2237 do empenho 1716.	3.510,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2237 do empenho 1716.		3.510,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Liquidação 2239 do empenho 64.		1.382,29
	SYSTEMAS LTDA			
22/12/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2239 do empenho 64.	1.382,29	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2239 do empenho 64.	1.382,29	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2239 do empenho 64.		1.382,29
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2239 do empenho 64.	1.382,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2239 do empenho 64.		1.382,29
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	110.623.120,16	110.623.120,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.623.120,16	110.623.120,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 R & E CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	Liquidação 2240 do empenho 212.		794,22
22/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2240 do empenho 212.	794,22	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2240 do empenho 212.	794,22	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2240 do empenho 212.		794,22
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2240 do empenho 212.	794,22	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2240 do empenho 212.		794,22
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 2241 do empenho 211.		3.418,90
22/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2241 do empenho 211.	3.418,90	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2241 do empenho 211.	3.418,90	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2241 do empenho 211.		3.418,90
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2241 do empenho 211.	3.418,90	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2241 do empenho 211.		3.418,90
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Liquidação 2245 do empenho 895.		28.803,72
22/12/2020	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2245 do empenho 895.	28.803,72	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2245 do empenho 895.	28.803,72	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2245 do empenho 895.		28.803,72
22/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2245 do empenho 895.	28.803,72	
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2245 do empenho 895.		28.803,72
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .		8.569,85
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 1842.	8.569,85	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 1842.	8.569,85	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 1842.		8.569,85
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .	8.569,85	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .		8.569,85
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .		343,14
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 1843.	343,14	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 1843.	343,14	
		A TRANSPORTAR:	110.748.566,51	110.748.223,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.748.566,51	110.748.223,37
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 1843.		343,14
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .	343,14	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .		343,14
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .		10.131,60
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1844.	10.131,60	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1844.	10.131,60	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1844.		10.131,60
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .	10.131,60	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .		10.131,60
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB .		3.013,72
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 1845.	3.013,72	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 1845.	3.013,72	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 1845.		3.013,72
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB .	3.013,72	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB .		3.013,72
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB .		142,71
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1846.	142,71	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1846.	142,71	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1846.		142,71
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB .	142,71	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB .		142,71
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .		623,06
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1847.	623,06	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1847.	623,06	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1847.		623,06
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .	623,06	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .		623,06
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .		3.400,00
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1848.	3.400,00	
		A TRANSPORTAR:	110.794.042,92	110.794.042,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.794.042,92	110.794.042,92
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1848.	3.400,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1848.		3.400,00
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .	3.400,00	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .		3.400,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB .		634,23
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1849.	634,23	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1849.	634,23	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1849.		634,23
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB .	634,23	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB .		634,23
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB .		758,95
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1850.	758,95	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1850.	758,95	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1850.		758,95
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB .	758,95	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB .		758,95
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB .		732,33
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1851.	732,33	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1851.	732,33	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1851.		732,33
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB .	732,33	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB .		732,33
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB .		9.153,25
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1851.	9.153,25	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1851.	9.153,25	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1851.		9.153,25
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB .	9.153,25	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB .		9.153,25
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB .		56.433,21
		A TRANSPORTAR:	110.834.679,20	110.891.112,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.834.679,20	110.891.112,41
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1852.	56.433,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1852.	56.433,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1852.		56.433,21
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB .	56.433,21	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB .		56.433,21
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB .		4.001,14
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 1852.	4.001,14	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 1852.	4.001,14	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 1852.		4.001,14
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB .	4.001,14	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB .		4.001,14
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB .		14.532,24
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1853.	14.532,24	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1853.	14.532,24	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1853.		14.532,24
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB .	14.532,24	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB .		14.532,24
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB .		12.526,59
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 1854.	12.526,59	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 1854.	12.526,59	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 1854.		12.526,59
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB .	12.526,59	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB .		12.526,59
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB .		714,74
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1855.	714,74	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1855.	714,74	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1855.		714,74
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB .	714,74	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB .		714,74
		A TRANSPORTAR:	111.099.302,96	111.099.302,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	111.099.302,96	111.099.302,96
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB .		1.054,60
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1856.	1.054,60	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1856.	1.054,60	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1856.		1.054,60
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB .	1.054,60	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB .		1.054,60
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB .		554,99
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1857.	554,99	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1857.	554,99	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1857.		554,99
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB .	554,99	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB .		554,99
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB .		244,11
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1858.	244,11	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1858.	244,11	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1858.		244,11
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB .	244,11	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB .		244,11
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB .		1.333,72
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1859.	1.333,72	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1859.	1.333,72	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1859.		1.333,72
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB .	1.333,72	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB .		1.333,72
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB .		4.212,04
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1860.	4.212,04	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1860.	4.212,04	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1860.		4.212,04
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB .	4.212,04	
		A TRANSPORTAR:	111.121.501,34	111.117.289,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	111.121.501,34	111.117.289,30
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB .		4.212,04
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB .		941,87
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1861.	941,87	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1861.	941,87	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1861.		941,87
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB .	941,87	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB .		941,87
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB .		3.885,18
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1862.	3.885,18	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1862.	3.885,18	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1862.		3.885,18
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB .	3.885,18	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB .		3.885,18
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB .		124,15
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1863.	124,15	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1863.	124,15	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1863.		124,15
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB .	124,15	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB .		124,15
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB .		693,96
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 1864.	693,96	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 1864.	693,96	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 1864.		693,96
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB .	693,96	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB .		693,96
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB .		3.069,67
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 1865.	3.069,67	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 1865.	3.069,67	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 1865.		3.069,67
		A TRANSPORTAR:	111.144.576,16	111.144.576,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	111.144.576,16	111.144.576,16
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB .	3.069,67	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB .		3.069,67
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB .		12.376,02
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 1866.	12.376,02	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 1866.	12.376,02	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 1866.		12.376,02
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB .	12.376,02	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB .		12.376,02
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB .		8.047,29
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 1867.	8.047,29	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 1867.	8.047,29	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 1867.		8.047,29
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB .	8.047,29	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB .		8.047,29
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB .		457,14
22/12/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1868.	457,14	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1868.	457,14	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1868.		457,14
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB .	457,14	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB .		457,14
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .		3.200,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1876.	3.200,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1876.	3.200,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1876.		3.200,00
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .	3.200,00	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .		3.200,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .		170,01
		A TRANSPORTAR:	111.219.887,18	111.220.057,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	111.219.887,18	111.220.057,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 796.	170,01	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 796.	170,01	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 796.		170,01
22/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .	170,01	
22/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .		170,01
		TOTAL DO DIA:	1.071.616,98	1.071.616,98
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 43 ref. a despesa 17.		97.615,00
23/12/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 43 ref. a despesa 17.	97.615,00	
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 368 (lote 319) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
23/12/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 368 (lote 319) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
23/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 368 (lote 319) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
23/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 368 (lote 319) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
23/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 368 (lote 319) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 368 (lote 319) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 265 ref TRANSF. P/ FMS.	30.000,00	
23/12/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 265 ref TRANSF. P/ FMS.		30.000,00
23/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	30.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.		30.000,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 266 ref TRANSF. P/ FMS.	50.000,00	
23/12/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 266 ref TRANSF. P/ FMS.		50.000,00
23/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.	50.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.		50.000,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. P/ FMS.	80.000,00	
23/12/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. P/ FMS.		80.000,00
23/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.	80.000,00	
		A TRANSPORTAR:	111.660.381,41	111.580.381,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1812

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	111.660.381,41	111.580.381,41
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.		80.000,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB .		264,00
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 569 ref. INSS .	264,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB .	264,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB .		264,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB .		23,00
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 571 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	23,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB .	23,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB .		23,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB .		41,40
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 572 ref. ISS .	41,40	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB .	41,40	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB .		41,40
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB .		20,54
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 574 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	20,54	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB .	20,54	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB .		20,54
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .		36,97
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 575 ref. ISS .	36,97	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .	36,97	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .		36,97
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB .		1.424,85
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 592 ref. INSS .	1.424,85	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB .	1.424,85	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB .		1.424,85
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .		1.486,92
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 595 ref. INSS .	1.486,92	
		A TRANSPORTAR:	111.665.489,85	111.665.489,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.665.489,85
				111.665.489,85
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .	1.486,92	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .		1.486,92
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB .		601,35
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 604 ref. INSS .	601,35	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB .	601,35	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB .		601,35
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB .		2.314,01
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 605 ref. INSS .	2.314,01	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB .	2.314,01	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB .		2.314,01
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .		7.501,87
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 613 ref. INSS .	7.501,87	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .	7.501,87	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .		7.501,87
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .		1.455,51
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 619 ref. INSS .	1.455,51	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .	1.455,51	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .		1.455,51
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .		1.701,02
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 624 ref. INSS .	1.701,02	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .	1.701,02	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .		1.701,02
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .		383,94
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 629 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	383,94	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .	383,94	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .		383,94
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .		10,80
			A TRANSPORTAR:	111.694.892,17
				111.694.902,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	111.694.892,17	111.694.902,97
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 630 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	10,80	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .	10,80	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .		10,80
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB .		139,60
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento da despesa extra 631 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ .	139,60	
23/12/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB .	139,60	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB .		139,60
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1879 da despesa orçamentária 17.	2.100,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1879 da despesa orçamentária 17.		2.100,00
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1879 da despesa orçamentária 17.	2.100,00	
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1879 da despesa orçamentária 17.		2.100,00
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1880 da despesa orçamentária 17.	97.615,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1880 da despesa orçamentária 17.		97.615,00
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1880 da despesa orçamentária 17.	97.615,00	
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1880 da despesa orçamentária 17.		97.615,00
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1881 da despesa orçamentária 2.	234,89	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1881 da despesa orçamentária 2.		234,89
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1881 da despesa orçamentária 2.	234,89	
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1881 da despesa orçamentária 2.		234,89
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 299 do empenho 1411 da despesa orçamentária 30.		258,90
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 299 do empenho 1411 da despesa orçamentária 30.	258,90	
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 299 do empenho 1411 da despesa orçamentária 30.		258,90
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 299 do empenho 1411 da despesa orçamentária 30.	258,90	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 305 do empenho 470 da despesa orçamentária 17.		328,94
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 305 do empenho 470 da despesa orçamentária 17.	328,94	
		A TRANSPORTAR:	111.895.939,49	111.895.939,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	111.895.939,49	111.895.939,49
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 305 do empenho 470 da despesa orçamentária 17.		328,94
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 305 do empenho 470 da despesa orçamentária 17.	328,94	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 306 do empenho 469 da despesa orçamentária 30.		188,35
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 306 do empenho 469 da despesa orçamentária 30.	188,35	
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 306 do empenho 469 da despesa orçamentária 30.		188,35
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 306 do empenho 469 da despesa orçamentária 30.	188,35	
23/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 309 do empenho 895 da despesa orçamentária 5.		1.744,72
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 309 do empenho 895 da despesa orçamentária 5.	1.744,72	
23/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 309 do empenho 895 da despesa orçamentária 5.		1.744,72
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 309 do empenho 895 da despesa orçamentária 5.	1.744,72	
23/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2102 do empenho 1730.	700,00	
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Liquidação 2102 do empenho 1730.		700,00
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2102 do empenho 1730.	700,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2102 do empenho 1730.		700,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2102 do empenho 1730.	700,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2102 do empenho 1730.		700,00
23/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2103 do empenho 1729.	500,00	
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Liquidação 2103 do empenho 1729.		500,00
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2103 do empenho 1729.	500,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2103 do empenho 1729.		500,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2103 do empenho 1729.	500,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2103 do empenho 1729.		500,00
23/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2104 do empenho 1786.	700,00	
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 2104 do empenho 1786.		700,00
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2104 do empenho 1786.	700,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2104 do empenho 1786.		700,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2104 do empenho 1786.	700,00	
		A TRANSPORTAR:	111.905.834,57	111.905.134,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	111.905.834,57	111.905.134,57
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2104 do empenho 1786.		700,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2105 do empenho 1787.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2105 do empenho 1787.		500,00
	LEONIR VANDERLEI SPIER			
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2105 do empenho 1787.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2105 do empenho 1787.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2105 do empenho 1787.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2105 do empenho 1787.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2106 do empenho 1784.	700,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 2106 do empenho 1784.		700,00
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2106 do empenho 1784.	700,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2106 do empenho 1784.		700,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2106 do empenho 1784.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2106 do empenho 1784.		700,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2107 do empenho 1785.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 2107 do empenho 1785.		500,00
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2107 do empenho 1785.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2107 do empenho 1785.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2107 do empenho 1785.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2107 do empenho 1785.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2108 do empenho 1782.	700,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2108 do empenho 1782.		700,00
	EDILSON RETZ			
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2108 do empenho 1782.	700,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2108 do empenho 1782.		700,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2108 do empenho 1782.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2108 do empenho 1782.		700,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2109 do empenho 1783.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2109 do empenho 1783.		500,00
	EDILSON RETZ			
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2109 do empenho 1783.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2109 do empenho 1783.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	111.914.034,57	111.914.034,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.914.034,57
				111.914.034,57
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2109 do empenho 1783.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2109 do empenho 1783.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2110 do empenho 1780.	700,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Liquidação 2110 do empenho 1780.		700,00
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2110 do empenho 1780.	700,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2110 do empenho 1780.		700,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2110 do empenho 1780.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2110 do empenho 1780.		700,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2111 do empenho 1781.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Liquidação 2111 do empenho 1781.		500,00
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2111 do empenho 1781.	500,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2111 do empenho 1781.		500,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2111 do empenho 1781.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2111 do empenho 1781.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2176 do empenho 1840.	450,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 2176 do empenho 1840.		450,00
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2176 do empenho 1840.	450,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2176 do empenho 1840.		450,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2176 do empenho 1840.	450,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2176 do empenho 1840.		450,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2242 do empenho 1878.	700,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Liquidação 2242 do empenho 1878.		700,00
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2242 do empenho 1878.	700,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2242 do empenho 1878.		700,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2242 do empenho 1878.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2242 do empenho 1878.		700,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2243 do empenho 1877.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Liquidação 2243 do empenho 1877.		500,00
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2243 do empenho 1877.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	111.922.584,57
				111.922.084,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	111.922.584,57	111.922.084,57
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2243 do empenho 1877.		500,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2243 do empenho 1877.	500,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2243 do empenho 1877.		500,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 2244 do empenho 11.		10,45
23/12/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2244 do empenho 11.	10,45	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2244 do empenho 11.	10,45	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2244 do empenho 11.		10,45
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2244 do empenho 11.	10,45	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2244 do empenho 11.		10,45
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Liquidação 2248 do empenho 71.		10.000,00
23/12/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 2248 do empenho 71.	10.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2248 do empenho 71.	10.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2248 do empenho 71.		10.000,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2248 do empenho 71.	10.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2248 do empenho 71.		10.000,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Liquidação 2249 do empenho 1772.		3.557,76
23/12/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Liquidação 2249 do empenho 1772.	3.557,76	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2249 do empenho 1772.	3.557,76	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2249 do empenho 1772.		3.557,76
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2249 do empenho 1772.	3.557,76	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2249 do empenho 1772.		3.557,76
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 2250 do empenho 1880.		97.615,00
23/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2250 do empenho 1880.	97.615,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2250 do empenho 1880.	97.615,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2250 do empenho 1880.		97.615,00
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2250 do empenho 1880.	97.615,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2250 do empenho 1880.		97.615,00
		A TRANSPORTAR:	112.256.634,20	112.256.634,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.256.634,20
				112.256.634,20
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Anulação 137 da liquidação 1855.	43,93	
23/12/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Anulação 137 da liquidação 1855.		43,93
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 137 da liquidação 1855.		43,93
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 137 da liquidação 1855.	43,93	
23/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 137 da liquidação 1855.		43,93
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 137 da liquidação 1855.	43,93	
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB .		480,00
23/12/2020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 432.	480,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 432.	480,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 432.		480,00
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB .	480,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB .		480,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB .		450,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1840.	450,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1840.	450,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1840.		450,00
23/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1840.	450,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB .	450,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB .		450,00
23/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1840.		450,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB .		3.164,38
23/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1869.	3.164,38	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1869.	3.164,38	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1869.		3.164,38
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB .	3.164,38	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB .		3.164,38
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB .		5.127,39
			A TRANSPORTAR:	112.269.499,13
				112.274.626,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1820

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.269.499,13	112.274.626,52
23/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1870.	5.127,39	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1870.	5.127,39	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1870.		5.127,39
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB .	5.127,39	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB .		5.127,39
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .		24.810,28
23/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 1871.	24.810,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 1871.	24.810,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 1871.		24.810,28
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .	24.810,28	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .		24.810,28
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .		3.986,81
23/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 1872.	3.986,81	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 1872.	3.986,81	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 1872.		3.986,81
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .	3.986,81	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .		3.986,81
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .		3.632,31
23/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 1873.	3.632,31	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 1873.	3.632,31	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 1873.		3.632,31
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .	3.632,31	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .		3.632,31
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .		3.072,64
23/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 1874.	3.072,64	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 1874.	3.072,64	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 1874.		3.072,64
		A TRANSPORTAR:	112.388.314,78	112.388.314,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.388.314,78
				112.388.314,78
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .	3.072,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .		3.072,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB -	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .		1.307,60
	Pagamento Folha			
23/12/2020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 1875.	1.307,60	
	-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 1875.	1.307,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 1875.		1.307,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .	1.307,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .		1.307,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .		43,60
	Conta Movimento			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 1631.	43,60	
	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 1631.	43,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 1631.		43,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .	43,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .		43,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .		1.053,00
	Conta Movimento			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 1833.	1.053,00	
	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 1833.	1.053,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 1833.		1.053,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .	1.053,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .		1.053,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .		26,00
	Conta Movimento			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED -	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 1696.	26,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 1696.	26,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 1696.		26,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .	26,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .		26,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .		630,68
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	112.398.678,02	112.399.308,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.398.678,02	112.399.308,70
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1832.	630,68	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1832.	630,68	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1832.		630,68
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .	630,68	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .		630,68
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .		888,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1813.	888,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1813.	888,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1813.		888,00
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .	888,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .		888,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .		1.438,80
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 1525.	1.438,80	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 1525.	1.438,80	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 1525.		1.438,80
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .	1.438,80	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .		1.438,80
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .		111,48
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1626.	111,48	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1626.	111,48	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1626.		111,48
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .	111,48	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .		111,48
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .		25.212,06
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 1716.	25.212,06	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 1716.	25.212,06	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 1716.		25.212,06
		A TRANSPORTAR:	112.458.309,02	112.458.309,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.458.309,02	112.458.309,02
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .	25.212,06	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .		25.212,06
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .		2.700,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 NATALILEN CARLETO LTDA	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1803.	2.700,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1803.	2.700,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1803.		2.700,00
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .	2.700,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .		2.700,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .		6.345,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ANDREA DE OLIVEIRA PINTO EIRELI	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1771.	6.345,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1771.	6.345,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1771.		6.345,00
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .	6.345,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .		6.345,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .		4.200,45
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOCO PROPAGANDA LTDA	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 1838.	4.200,45	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 1838.	4.200,45	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 1838.		4.200,45
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .	4.200,45	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .		4.200,45
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .		600,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 1313.	600,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 1313.	600,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 1313.		600,00
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .	600,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .		600,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB .		363,60
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 1674.	363,60	
		A TRANSPORTAR:	112.525.421,03	112.525.421,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.525.421,03	112.525.421,03
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2464 do empenho 1674. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363,60	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2464 do empenho 1674. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		363,60
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	363,60	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		363,60
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 2465 OB . Farmácia Básica Estadual		420,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CIAMED - Pagamento da O.P. 2465 do empenho 1662. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	420,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2465 do empenho 1662. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	420,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2465 do empenho 1662. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		420,00
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	420,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		420,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 2466 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		1.299,55
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOCO Pagamento da O.P. 2466 do empenho 1255. PROPAGANDA LTDA	1.299,55	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2466 do empenho 1255. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.299,55	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2466 do empenho 1255. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.299,55
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.299,55	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.299,55
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB - Pagamento do(a) O.P. 2467 OB . Recursos do FNS - CUSTEIO		1.240,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CIAMED - Pagamento da O.P. 2467 do empenho 1697. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.240,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2467 do empenho 1697. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.240,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2467 do empenho 1697. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.240,00
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.240,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.240,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BB - FMS Pagamento do(a) O.P. 2470 OB . Conta Movimento		696,50
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REDE Pagamento da O.P. 2470 do empenho 13. PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	696,50	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2470 do empenho 13. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	696,50	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2470 do empenho 13. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		696,50
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	696,50	

A TRANSPORTAR: 112.537.116,38 112.536.419,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.537.116,38	112.536.419,88
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB .		696,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .		429,23
	Conta Movimento			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REDE	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 14.	429,23	
	PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 14.	429,23	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 14.		429,23
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .	429,23	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .		429,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .		5.656,44
	Conta Movimento			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G.	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 1250.	5.656,44	
	PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 1250.	5.656,44	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 1250.		5.656,44
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .	5.656,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .		5.656,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .		3.510,95
	Conta Movimento			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G.	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 1716.	3.510,95	
	PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 1716.	3.510,95	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 1716.		3.510,95
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .	3.510,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .		3.510,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .		76,02
	Conta Movimento			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 469.	76,02	
	COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA			
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 469.	76,02	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 469.		76,02
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .	76,02	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .		76,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .		1.382,29
	Conta Movimento			
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 64.	1.382,29	
	SISTEMAS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	112.567.516,59	112.567.516,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1826

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.567.516,59	112.567.516,59
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 64.	1.382,29	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 64.		1.382,29
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .	1.382,29	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .		1.382,29
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .		794,22
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 R & E CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 212.	794,22	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 212.	794,22	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 212.		794,22
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .	794,22	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .		794,22
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .		3.418,90
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 211.	3.418,90	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 211.	3.418,90	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 211.		3.418,90
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .	3.418,90	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .		3.418,90
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .		10,45
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 11.	10,45	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 11.	10,45	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 11.		10,45
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .	10,45	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .		10,45
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB .		28.803,72
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 895.	28.803,72	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 895.	28.803,72	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 895.		28.803,72
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB .	28.803,72	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB .		28.803,72
		A TRANSPORTAR:	112.669.363,04	112.669.363,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1827

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.669.363,04	112.669.363,04
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB .		778,50
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 1669.	778,50	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 1669.	778,50	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 1669.		778,50
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB .	778,50	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB .		778,50
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB .		10.000,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 71.	10.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 71.	10.000,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 71.		10.000,00
23/12/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 71.	10.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB .	10.000,00	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB .		10.000,00
23/12/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 71.		10.000,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB .		3.557,76
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 1772.	3.557,76	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 1772.	3.557,76	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 1772.		3.557,76
23/12/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 1772.	3.557,76	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB .	3.557,76	
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB .		3.557,76
23/12/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 1772.		3.557,76
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2017 OB .	43,93	
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	Anulação 131 de pagamento da O.P. 2017.		43,93
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 131 de pagamento da O.P. 2017.		43,93
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 131 de pagamento da O.P. 2017.	43,93	
23/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		43,93
23/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	43,93	
		TOTAL DO DIA:	1.505.664,16	1.505.664,16
		A TRANSPORTAR:	112.726.061,37	112.726.061,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.726.061,37	112.726.061,37
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .		2.478,65
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 8.	2.478,65	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 8.	2.478,65	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 8.		2.478,65
28/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .	2.478,65	
28/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .		2.478,65
		TOTAL DO DIA:	7.435,95	7.435,95
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 367 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Rede Cegonha (417180311010800).	56,00	
29/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 367 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Rede Cegonha (417180311010800).		56,00
29/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 367 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Rede Cegonha (417180311010800).	56,00	
29/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Rede Cegonha	Arrecadação 367 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Rede Cegonha (417180311010800).		56,00
29/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 367 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Rede Cegonha (417180311010800).	56,00	
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 367 (lote 318) da receita orçamentária 33 ref. Rede Cegonha (417180311010800).		56,00
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 369 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
29/12/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 369 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
29/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 369 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
29/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Arrecadação 369 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
29/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 369 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).	7.456,40	
29/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 369 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. Cofinanciamento da atenção básica estadual (417280311010110).		7.456,40
		TOTAL DO DIA:	22.537,20	22.537,20
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Arrecadação 361 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	15,05	
30/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 361 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		15,05
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 361 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	15,05	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 361 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		15,05
30/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 361 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	15,05	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 361 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		15,05
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Pagamento Folha	Arrecadação 362 (lote 313) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	4,04	
30/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 362 (lote 313) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		4,04
		A TRANSPORTAR:	112.756.083,71	112.756.083,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.756.083,71	112.756.083,71
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 362 (lote 313) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	4,04	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Arrecadação 362 (lote 313) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		4,04
30/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 362 (lote 313) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).	4,04	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 362 (lote 313) da receita orçamentária 21 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (413210011010110).		4,04
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	Arrecadação 363 (lote 314) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	19,34	
30/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 363 (lote 314) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		19,34
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 363 (lote 314) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	19,34	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 363 (lote 314) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		19,34
30/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 363 (lote 314) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	19,34	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 363 (lote 314) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		19,34
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	Arrecadação 364 (lote 315) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,38	
30/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 364 (lote 315) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,38
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 364 (lote 315) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,38	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Arrecadação 364 (lote 315) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,38
30/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 364 (lote 315) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).	0,38	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 364 (lote 315) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração - Piso Atenção Basica (46121) (413210011030110).		0,38
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Cofinanciamento Estadual	Arrecadação 365 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,53	
30/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 365 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,53
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 365 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,53	
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Co Financiamento (46120)	Arrecadação 365 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,53
30/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 365 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).	0,53	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 365 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração - Co Financiamento (46120) (413210011030227).		0,53
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Farmácia Básica Estadual	Arrecadação 366 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,76	
30/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 366 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,76
30/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 366 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,76	
		A TRANSPORTAR:	112.756.154,06	112.756.153,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.756.154,06	112.756.153,30
30/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	Arrecadação 366 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,76
30/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 366 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).	0,76	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 366 (lote 317) da receita orçamentária 13 ref. Remuneração - Farmacia Estadual (46089) (413210011030226).		0,76
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Lançamento contábil 268 ref Transf. p/ ajuste de saldo.	21.138,84	
30/12/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 268 ref Transf. p/ ajuste de saldo.		21.138,84
30/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.	21.138,84	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.		21.138,84
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 310 do empenho 1687 da despesa orçamentária 30.		675,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 310 do empenho 1687 da despesa orçamentária 30.	675,50	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 310 do empenho 1687 da despesa orçamentária 30.		675,50
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 310 do empenho 1687 da despesa orçamentária 30.	675,50	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 311 do empenho 1686 da despesa orçamentária 30.		500,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 311 do empenho 1686 da despesa orçamentária 30.	500,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 311 do empenho 1686 da despesa orçamentária 30.		500,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 311 do empenho 1686 da despesa orçamentária 30.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 312 do empenho 1773 da despesa orçamentária 17.		1.116,97
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 312 do empenho 1773 da despesa orçamentária 17.	1.116,97	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 312 do empenho 1773 da despesa orçamentária 17.		1.116,97
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 312 do empenho 1773 da despesa orçamentária 17.	1.116,97	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 313 do empenho 1810 da despesa orçamentária 30.		65,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 313 do empenho 1810 da despesa orçamentária 30.	65,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 313 do empenho 1810 da despesa orçamentária 30.		65,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 313 do empenho 1810 da despesa orçamentária 30.	65,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 314 do empenho 1683 da despesa orçamentária 30.		100,10
		A TRANSPORTAR:	112.803.147,44	112.803.247,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.803.147,44	112.803.247,54
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 314 do empenho 1683 da despesa orçamentária 30.	100,10	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 314 do empenho 1683 da despesa orçamentária 30.		100,10
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 314 do empenho 1683 da despesa orçamentária 30.	100,10	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 315 do empenho 1682 da despesa orçamentária 30.		110,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 315 do empenho 1682 da despesa orçamentária 30.	110,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 315 do empenho 1682 da despesa orçamentária 30.		110,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 315 do empenho 1682 da despesa orçamentária 30.	110,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 316 do empenho 1811 da despesa orçamentária 30.		112,67
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 316 do empenho 1811 da despesa orçamentária 30.	112,67	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 316 do empenho 1811 da despesa orçamentária 30.		112,67
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 316 do empenho 1811 da despesa orçamentária 30.	112,67	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 317 do empenho 1678 da despesa orçamentária 30.		500,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 317 do empenho 1678 da despesa orçamentária 30.	500,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 317 do empenho 1678 da despesa orçamentária 30.		500,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 317 do empenho 1678 da despesa orçamentária 30.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 318 do empenho 1679 da despesa orçamentária 30.		265,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 318 do empenho 1679 da despesa orçamentária 30.	265,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 318 do empenho 1679 da despesa orçamentária 30.		265,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 318 do empenho 1679 da despesa orçamentária 30.	265,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 319 do empenho 1685 da despesa orçamentária 30.		376,85
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 319 do empenho 1685 da despesa orçamentária 30.	376,85	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 319 do empenho 1685 da despesa orçamentária 30.		376,85
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 319 do empenho 1685 da despesa orçamentária 30.	376,85	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 320 do empenho 1684 da despesa orçamentária 30.		500,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 320 do empenho 1684 da despesa orçamentária 30.	500,00	
		A TRANSPORTAR:	112.806.576,68	112.806.576,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.806.576,68	112.806.576,68
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 320 do empenho 1684 da despesa orçamentária 30.		500,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 320 do empenho 1684 da despesa orçamentária 30.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 321 do empenho 1681 da despesa orçamentária 30.		385,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 321 do empenho 1681 da despesa orçamentária 30.	385,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 321 do empenho 1681 da despesa orçamentária 30.		385,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 321 do empenho 1681 da despesa orçamentária 30.	385,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 322 do empenho 1680 da despesa orçamentária 30.		100,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 322 do empenho 1680 da despesa orçamentária 30.	100,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 322 do empenho 1680 da despesa orçamentária 30.		100,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 322 do empenho 1680 da despesa orçamentária 30.	100,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 324 do empenho 11 da despesa orçamentária 2.		587,99
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 324 do empenho 11 da despesa orçamentária 2.	587,99	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 324 do empenho 11 da despesa orçamentária 2.		587,99
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 324 do empenho 11 da despesa orçamentária 2.	587,99	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 325 do empenho 1775 da despesa orçamentária 17.		44,24
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 325 do empenho 1775 da despesa orçamentária 17.	44,24	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 325 do empenho 1775 da despesa orçamentária 17.		44,24
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 325 do empenho 1775 da despesa orçamentária 17.	44,24	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 326 do empenho 1776 da despesa orçamentária 30.		178,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 326 do empenho 1776 da despesa orçamentária 30.	178,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 326 do empenho 1776 da despesa orçamentária 30.		178,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 326 do empenho 1776 da despesa orçamentária 30.	178,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 327 do empenho 1316 da despesa orçamentária 17.		480,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 327 do empenho 1316 da despesa orçamentária 17.	480,00	
		A TRANSPORTAR:	112.810.147,14	112.810.147,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1833

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.810.147,14	112.810.147,14
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 327 do empenho 1316 da despesa orçamentária 17.		480,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 327 do empenho 1316 da despesa orçamentária 17.	480,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 328 do empenho 1641 da despesa orçamentária 17.		25,56
	DISPONÍVEL			
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 328 do empenho 1641 da despesa orçamentária 17.	25,56	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 328 do empenho 1641 da despesa orçamentária 17.		25,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 328 do empenho 1641 da despesa orçamentária 17.	25,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 332 do empenho 68 da despesa orçamentária 34.		1.000,00
	DISPONÍVEL			
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 332 do empenho 68 da despesa orçamentária 34.	1.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 332 do empenho 68 da despesa orçamentária 34.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 332 do empenho 68 da despesa orçamentária 34.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 333 do empenho 67 da despesa orçamentária 34.		20.755,38
	DISPONÍVEL			
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 333 do empenho 67 da despesa orçamentária 34.	20.755,38	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 333 do empenho 67 da despesa orçamentária 34.		20.755,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 333 do empenho 67 da despesa orçamentária 34.	20.755,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 334 do empenho 10 da despesa orçamentária 30.		650,00
	DISPONÍVEL			
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 334 do empenho 10 da despesa orçamentária 30.	650,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 334 do empenho 10 da despesa orçamentária 30.		650,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 334 do empenho 10 da despesa orçamentária 30.	650,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 335 do empenho 1834 da despesa orçamentária 25.		7,99
	DISPONÍVEL			
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 335 do empenho 1834 da despesa orçamentária 25.	7,99	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 335 do empenho 1834 da despesa orçamentária 25.		7,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 335 do empenho 1834 da despesa orçamentária 25.	7,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 336 do empenho 1627 da despesa orçamentária 17.		3.578,56
	DISPONÍVEL			
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 336 do empenho 1627 da despesa orçamentária 17.	3.578,56	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	112.859.083,56	112.859.083,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.859.083,56	112.859.083,56
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 336 do empenho 1627 da despesa orçamentária 17.		3.578,56
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 336 do empenho 1627 da despesa orçamentária 17.	3.578,56	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 337 do empenho 1317 da despesa orçamentária 17.		396,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 337 do empenho 1317 da despesa orçamentária 17.	396,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 337 do empenho 1317 da despesa orçamentária 17.		396,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 337 do empenho 1317 da despesa orçamentária 17.	396,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 338 do empenho 1601 da despesa orçamentária 25.		43,20
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 338 do empenho 1601 da despesa orçamentária 25.	43,20	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 338 do empenho 1601 da despesa orçamentária 25.		43,20
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 338 do empenho 1601 da despesa orçamentária 25.	43,20	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 339 do empenho 26 da despesa orçamentária 17.		328,66
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 339 do empenho 26 da despesa orçamentária 17.	328,66	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 339 do empenho 26 da despesa orçamentária 17.		328,66
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 339 do empenho 26 da despesa orçamentária 17.	328,66	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 340 do empenho 66 da despesa orçamentária 34.		8.564,03
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 340 do empenho 66 da despesa orçamentária 34.	8.564,03	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 340 do empenho 66 da despesa orçamentária 34.		8.564,03
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 340 do empenho 66 da despesa orçamentária 34.	8.564,03	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 341 do empenho 69 da despesa orçamentária 34.		7.742,73
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 341 do empenho 69 da despesa orçamentária 34.	7.742,73	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 341 do empenho 69 da despesa orçamentária 34.		7.742,73
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 341 do empenho 69 da despesa orçamentária 34.	7.742,73	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 342 do empenho 1771 da despesa orçamentária 42.		5.655,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 342 do empenho 1771 da despesa orçamentária 42.	5.655,00	
		A TRANSPORTAR:	112.902.466,36	112.902.466,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.902.466,36	112.902.466,36
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 342 do empenho 1771 da despesa orçamentária 42.		5.655,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 342 do empenho 1771 da despesa orçamentária 42.	5.655,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 343 do empenho 1803 da despesa orçamentária 42.		300,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 343 do empenho 1803 da despesa orçamentária 42.	300,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 343 do empenho 1803 da despesa orçamentária 42.		300,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 343 do empenho 1803 da despesa orçamentária 42.	300,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 344 do empenho 1395 da despesa orçamentária 17.		520,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 344 do empenho 1395 da despesa orçamentária 17.	520,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 344 do empenho 1395 da despesa orçamentária 17.		520,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 344 do empenho 1395 da despesa orçamentária 17.	520,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 345 do empenho 1381 da despesa orçamentária 17.		1.890,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 345 do empenho 1381 da despesa orçamentária 17.	1.890,00	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 345 do empenho 1381 da despesa orçamentária 17.		1.890,00
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 345 do empenho 1381 da despesa orçamentária 17.	1.890,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 346 do empenho 8 da despesa orçamentária 17.		4.369,72
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 346 do empenho 8 da despesa orçamentária 17.	4.369,72	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 346 do empenho 8 da despesa orçamentária 17.		4.369,72
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 346 do empenho 8 da despesa orçamentária 17.	4.369,72	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 351 do empenho 21 da despesa orçamentária 5.		591,63
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 351 do empenho 21 da despesa orçamentária 5.	591,63	
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 351 do empenho 21 da despesa orçamentária 5.		591,63
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 351 do empenho 21 da despesa orçamentária 5.	591,63	
30/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 353 do empenho 1363 da despesa orçamentária 17.		0,02
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 353 do empenho 1363 da despesa orçamentária 17.	0,02	
		A TRANSPORTAR:	112.923.464,08	112.923.464,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.923.464,08	112.923.464,08
30/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 353 do empenho 1363 da despesa orçamentária 17.		0,02
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 353 do empenho 1363 da despesa orçamentária 17.	0,02	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 2247 do empenho 11.		349,51
30/12/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2247 do empenho 11.	349,51	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2247 do empenho 11.	349,51	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2247 do empenho 11.		349,51
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2247 do empenho 11.	349,51	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2247 do empenho 11.		349,51
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 2251 do empenho 20.		73,81
30/12/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2251 do empenho 20.	73,81	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2251 do empenho 20.	73,81	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2251 do empenho 20.		73,81
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2251 do empenho 20.	73,81	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2251 do empenho 20.		73,81
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 2252 do empenho 1881.		234,89
30/12/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2252 do empenho 1881.	234,89	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2252 do empenho 1881.	234,89	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2252 do empenho 1881.		234,89
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2252 do empenho 1881.	234,89	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2252 do empenho 1881.		234,89
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 2253 do empenho 1381.		107,82
30/12/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2253 do empenho 1381.	107,82	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2253 do empenho 1381.	107,82	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2253 do empenho 1381.		107,82
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2253 do empenho 1381.	107,82	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2253 do empenho 1381.		107,82
		A TRANSPORTAR:	112.925.762,19	112.925.762,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1837

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.925.762,19	112.925.762,19
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 2254 do empenho 8.		3.507,18
30/12/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2254 do empenho 8.	3.507,18	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2254 do empenho 8.	3.507,18	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2254 do empenho 8.		3.507,18
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2254 do empenho 8.	3.507,18	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2254 do empenho 8.		3.507,18
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 2255 do empenho 21.		63,96
30/12/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2255 do empenho 21.	63,96	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2255 do empenho 21.	63,96	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2255 do empenho 21.		63,96
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2255 do empenho 21.	63,96	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2255 do empenho 21.		63,96
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 138 da liquidação 2002.		675,50
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 138 da liquidação 2002.	675,50	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 138 da liquidação 2002.		675,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 138 da liquidação 2002.	675,50	
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 138 da liquidação 2002.		675,50
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 138 da liquidação 2002.	675,50	
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 139 da liquidação 2003.		500,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 139 da liquidação 2003.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 139 da liquidação 2003.		500,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 139 da liquidação 2003.	500,00	
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 139 da liquidação 2003.		500,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 139 da liquidação 2003.	500,00	
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 140 da liquidação 2089.		65,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 140 da liquidação 2089.	65,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 140 da liquidação 2089.		65,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 140 da liquidação 2089.	65,00	
		A TRANSPORTAR:	112.940.132,11	112.940.132,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.940.132,11
				112.940.132,11
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 140 da liquidação 2089.		65,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 140 da liquidação 2089.	65,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 141 da liquidação 2007.		100,10
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Anulação 141 da liquidação 2007.	100,10	
	ADRIANO MASCARELLO			
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 141 da liquidação 2007.		100,10
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 141 da liquidação 2007.	100,10	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 141 da liquidação 2007.		100,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 141 da liquidação 2007.	100,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 142 da liquidação 2006.		110,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Anulação 142 da liquidação 2006.	110,00	
	ADRIANO MASCARELLO			
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 142 da liquidação 2006.		110,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 142 da liquidação 2006.	110,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 142 da liquidação 2006.		110,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 142 da liquidação 2006.	110,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 143 da liquidação 2088.		112,67
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Anulação 143 da liquidação 2088.	112,67	
	MATEUS PAULO NUNES			
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 143 da liquidação 2088.		112,67
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 143 da liquidação 2088.	112,67	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 143 da liquidação 2088.		112,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 143 da liquidação 2088.	112,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 144 da liquidação 1999.		500,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 144 da liquidação 1999.	500,00	
	EDILSON RETZ			
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 144 da liquidação 1999.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 144 da liquidação 1999.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 144 da liquidação 1999.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 144 da liquidação 1999.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 145 da liquidação 1998.		265,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 145 da liquidação 1998.	265,00	
	EDILSON RETZ			
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 145 da liquidação 1998.		265,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	112.942.930,42
				112.943.195,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.942.930,42
				112.943.195,42
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 145 da liquidação 1998. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	265,00	
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 145 da liquidação 1998. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		265,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 145 da liquidação 1998. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	265,00	
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 146 da liquidação 2005. SUPRIMENTO DE FUNDOS		376,85
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 146 da liquidação 2005. LEONIR VANDERLEI SPIER	376,85	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 146 da liquidação 2005. EMPENHADO A LIQUIDAR		376,85
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 146 da liquidação 2005. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	376,85	
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 146 da liquidação 2005. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		376,85
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 146 da liquidação 2005. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	376,85	
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 147 da liquidação 2004. SUPRIMENTO DE FUNDOS		500,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 147 da liquidação 2004. LEONIR VANDERLEI SPIER	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 147 da liquidação 2004. EMPENHADO A LIQUIDAR		500,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 147 da liquidação 2004. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00	
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 147 da liquidação 2004. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		500,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 147 da liquidação 2004. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00	
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 148 da liquidação 2001. SUPRIMENTO DE FUNDOS		385,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Anulação 148 da liquidação 2001. ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	385,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 148 da liquidação 2001. EMPENHADO A LIQUIDAR		385,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 148 da liquidação 2001. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	385,00	
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 148 da liquidação 2001. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		385,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 148 da liquidação 2001. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385,00	
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Anulação 149 da liquidação 2000. SUPRIMENTO DE FUNDOS		100,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Anulação 149 da liquidação 2000. ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	100,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 149 da liquidação 2000. EMPENHADO A LIQUIDAR		100,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 149 da liquidação 2000. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,00	
30/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 149 da liquidação 2000. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		100,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 149 da liquidação 2000. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100,00	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB. Conta Movimento		700,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1730. MASCARELLO	700,00	
			A TRANSPORTAR:	112.948.245,97
				112.948.245,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1840

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.948.245,97	112.948.245,97
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1730.	700,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1730.		700,00
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1730.	700,00	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .	700,00	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .		700,00
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1730.		700,00
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .		500,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1729.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1729.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1729.		500,00
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1729.	500,00	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .	500,00	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .		500,00
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1729.		500,00
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB .		700,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1786.	700,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1786.	700,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1786.		700,00
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1786.	700,00	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB .	700,00	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB .		700,00
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1786.		700,00
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB .		500,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1787.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1787.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1787.		500,00
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1787.	500,00	
		A TRANSPORTAR:	112.956.645,97	112.956.145,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1841

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.956.645,97	112.956.145,97
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB .	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB .		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1787.		500,00
	VANDERLEI SPIER			
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB .		700,00
	Conta Movimento			
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1784.	700,00	
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1784.	700,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1784.		700,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1784.	700,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB .	700,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB .		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1784.		700,00
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .		500,00
	Conta Movimento			
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1785.	500,00	
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1785.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1785.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1785.	500,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1785.		500,00
	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA			
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .		700,00
	Conta Movimento			
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1782.	700,00	
	EDILSON RETZ			
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1782.	700,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1782.		700,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1782.	700,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .	700,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1782.		700,00
	EDILSON RETZ			
		A TRANSPORTAR:	112.964.745,97	112.964.745,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.964.745,97	112.964.745,97
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .		500,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1783.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1783.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1783.		500,00
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1783.	500,00	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .	500,00	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .		500,00
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1783.		500,00
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .		700,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1780.	700,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1780.	700,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1780.		700,00
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1780.	700,00	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .	700,00	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .		700,00
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1780.		700,00
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .		500,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1781.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1781.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1781.		500,00
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1781.	500,00	
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .	500,00	
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .		500,00
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1781.		500,00
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .		700,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 1878.	700,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 1878.	700,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 1878.		700,00
		A TRANSPORTAR:	112.972.945,97	112.972.945,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1843

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.972.945,97	112.972.945,97
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 1878.	700,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .	700,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 1878.		700,00
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .		500,00
	Conta Movimento			
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 1877.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 1877.	500,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 1877.		500,00
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 1877.	500,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 1877.		500,00
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB .		349,51
	Conta Movimento			
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 11.	349,51	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 11.	349,51	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 11.		349,51
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB .	349,51	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB .		349,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2148 OB .	675,50	
	Conta Movimento			
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 132 de pagamento da O.P. 2148.		675,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 132 de pagamento da O.P. 2148.		675,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 132 de pagamento da O.P. 2148.	675,50	
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 132 de pagamento da O.P. 2148.		675,50
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		675,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	675,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 132 de pagamento da O.P. 2148.	675,50	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2149 OB .	500,00	
	Conta Movimento			
		A TRANSPORTAR:	112.980.596,50	112.980.096,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1844

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.980.596,50	112.980.096,50
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LAURO HACK	Anulação 133 de pagamento da O.P. 2149.		500,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 133 de pagamento da O.P. 2149.		500,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 133 de pagamento da O.P. 2149.	500,00	
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 133 de pagamento da O.P. 2149.		500,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		500,00
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	500,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Anulação 133 de pagamento da O.P. 2149.	500,00	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2235 OB .	65,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 134 de pagamento da O.P. 2235.		65,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 134 de pagamento da O.P. 2235.		65,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 134 de pagamento da O.P. 2235.	65,00	
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 134 de pagamento da O.P. 2235.		65,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		65,00
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	65,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 134 de pagamento da O.P. 2235.	65,00	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2153 OB .	100,10	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 135 de pagamento da O.P. 2153.		100,10
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 135 de pagamento da O.P. 2153.		100,10
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 135 de pagamento da O.P. 2153.	100,10	
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 135 de pagamento da O.P. 2153.		100,10
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		100,10
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	100,10	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 135 de pagamento da O.P. 2153.	100,10	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2152 OB .	110,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 136 de pagamento da O.P. 2152.		110,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 136 de pagamento da O.P. 2152.		110,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 136 de pagamento da O.P. 2152.	110,00	
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 136 de pagamento da O.P. 2152.		110,00
		A TRANSPORTAR:	112.982.976,90	112.983.086,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.982.976,90	112.983.086,90
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		110,00
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	110,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Anulação 136 de pagamento da O.P. 2152.	110,00	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2234 OB .	112,67	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 137 de pagamento da O.P. 2234.		112,67
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 137 de pagamento da O.P. 2234.		112,67
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 137 de pagamento da O.P. 2234.	112,67	
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 137 de pagamento da O.P. 2234.		112,67
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		112,67
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	112,67	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Anulação 137 de pagamento da O.P. 2234.	112,67	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2145 OB .	500,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 138 de pagamento da O.P. 2145.		500,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 138 de pagamento da O.P. 2145.		500,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 138 de pagamento da O.P. 2145.	500,00	
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 138 de pagamento da O.P. 2145.		500,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		500,00
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	500,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 138 de pagamento da O.P. 2145.	500,00	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2144 OB .	265,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 139 de pagamento da O.P. 2144.		265,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 139 de pagamento da O.P. 2144.		265,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 139 de pagamento da O.P. 2144.	265,00	
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 139 de pagamento da O.P. 2144.		265,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		265,00
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	265,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Anulação 139 de pagamento da O.P. 2144.	265,00	
		A TRANSPORTAR:	112.986.707,58	112.986.707,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.986.707,58	112.986.707,58
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2151 OB .	376,85	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 140 de pagamento da O.P. 2151.		376,85
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 140 de pagamento da O.P. 2151.		376,85
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 140 de pagamento da O.P. 2151.	376,85	
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 140 de pagamento da O.P. 2151.		376,85
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		376,85
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	376,85	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 140 de pagamento da O.P. 2151.	376,85	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2150 OB .	500,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 141 de pagamento da O.P. 2150.		500,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 141 de pagamento da O.P. 2150.		500,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 141 de pagamento da O.P. 2150.	500,00	
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 141 de pagamento da O.P. 2150.		500,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		500,00
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	500,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Anulação 141 de pagamento da O.P. 2150.	500,00	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2147 OB .	385,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 142 de pagamento da O.P. 2147.		385,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 142 de pagamento da O.P. 2147.		385,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 142 de pagamento da O.P. 2147.	385,00	
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 142 de pagamento da O.P. 2147.		385,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		385,00
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	385,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 142 de pagamento da O.P. 2147.	385,00	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - FMS Conta Movimento	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2146 OB .	100,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 143 de pagamento da O.P. 2146.		100,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 143 de pagamento da O.P. 2146.		100,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 143 de pagamento da O.P. 2146.	100,00	
		A TRANSPORTAR:	112.991.954,98	112.991.954,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.991.954,98	112.991.954,98
30/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 143 de pagamento da O.P. 2146.		100,00
30/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		100,00
30/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	100,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	Anulação 143 de pagamento da O.P. 2146.	100,00	
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 193 do empenho 1687 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2148.		24,50
30/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 193 do empenho 1687 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2148.	24,50	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LAURO HACK	Prestação de contas 193 do empenho 1687 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2148.	24,50	
30/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 193 do empenho 1687 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2148.	24,50	
		Prestação de contas 193 do empenho 1687 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2148.		24,50
30/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 193 do empenho 1687 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2148.		24,50
30/12/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 195 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2142.		10.000,00
30/12/2020	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	Prestação de contas 195 do empenho 71 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2142.	10.000,00	
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 196 do empenho 1790 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2155.		150,00
30/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 196 do empenho 1790 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2155.	150,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Prestação de contas 196 do empenho 1790 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2155.	150,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 196 do empenho 1790 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2155.	150,00	
		Prestação de contas 196 do empenho 1790 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2155.	150,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 196 do empenho 1790 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2155.		150,00
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 197 do empenho 1810 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2235.		135,00
30/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 197 do empenho 1810 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2235.	135,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Prestação de contas 197 do empenho 1810 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2235.	135,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 197 do empenho 1810 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2235.	135,00	
		Prestação de contas 197 do empenho 1810 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2235.		135,00
30/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 197 do empenho 1810 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2235.		135,00
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 198 do empenho 1840 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2402.		450,00
30/12/2020	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 198 do empenho 1840 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2402.	450,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 198 do empenho 1840 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2402.	450,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 198 do empenho 1840 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2402.	450,00	
		Prestação de contas 198 do empenho 1840 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2402.	450,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 198 do empenho 1840 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2402.		450,00
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 199 do empenho 1683 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2153.		599,90
30/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 199 do empenho 1683 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2153.	599,90	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 ADRIANO MASCARELLO	Prestação de contas 199 do empenho 1683 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2153.	599,90	
		A TRANSPORTAR:	113.005.633,28	113.005.033,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	113.005.633,28	113.005.033,38
30/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 199 do empenho 1683 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2153.	599,90	
		Prestação de contas 199 do empenho 1683 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2153.		599,90
30/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 199 do empenho 1683 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2153.		599,90
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 200 do empenho 1682 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2152.		390,00
30/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 200 do empenho 1682 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2152.	390,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MASCARELLO	Prestação de contas 200 do empenho 1682 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2152.	390,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 200 do empenho 1682 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2152.	390,00	
		Prestação de contas 200 do empenho 1682 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2152.		390,00
30/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 200 do empenho 1682 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2152.		390,00
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 201 do empenho 1811 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2234.		187,33
30/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 201 do empenho 1811 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2234.	187,33	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 MATEUS PAULO NUNES	Prestação de contas 201 do empenho 1811 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2234.	187,33	
30/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 201 do empenho 1811 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2234.		187,33
		Prestação de contas 201 do empenho 1811 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2234.	187,33	
30/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 201 do empenho 1811 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2234.		187,33
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 203 do empenho 1679 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2144.		435,00
30/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 203 do empenho 1679 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2144.	435,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Prestação de contas 203 do empenho 1679 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2144.	435,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 203 do empenho 1679 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2144.	435,00	
		Prestação de contas 203 do empenho 1679 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2144.		435,00
30/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 203 do empenho 1679 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2144.		435,00
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 204 do empenho 1685 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2151.		323,15
30/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 204 do empenho 1685 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2151.	323,15	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 204 do empenho 1685 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2151.	323,15	
30/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 204 do empenho 1685 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2151.		323,15
		Prestação de contas 204 do empenho 1685 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2151.	323,15	
30/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 204 do empenho 1685 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2151.		323,15
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 206 do empenho 1681 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2147.		315,00
30/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 206 do empenho 1681 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2147.	315,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 206 do empenho 1681 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2147.	315,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 206 do empenho 1681 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2147.		315,00
		Prestação de contas 206 do empenho 1681 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2147.	315,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 206 do empenho 1681 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2147.		315,00
30/12/2020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 207 do empenho 1680 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2146.		400,00
		A TRANSPORTAR:	113.011.184,62	113.011.584,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	113.011.184,62	113.011.584,62
30/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 207 do empenho 1680 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2146.	400,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0001 JORGE MANFROI DA SILVA	Prestação de contas 207 do empenho 1680 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2146.	400,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 207 do empenho 1680 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2146.		400,00
		Prestação de contas 207 do empenho 1680 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2146.	400,00	
30/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 207 do empenho 1680 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2146.		400,00
		TOTAL DO DIA:	256.350,10	256.350,10
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Integração com o Betha Patrimônio 145 - Depreciação.		69,28
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.		515,70
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.		1.986,93
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.		25,12
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	Integração com o Betha Patrimônio 149 - Depreciação.		322,44
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Integração com o Betha Patrimônio 153 - Depreciação.		197,72
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Integração com o Betha Patrimônio 156 - Depreciação.		121,96
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Integração com o Betha Patrimônio 154 - Depreciação.		3,37
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Integração com o Betha Patrimônio 150 - Depreciação.		1.433,47
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	Integração com o Betha Patrimônio 155 - Depreciação.		73,86
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Integração com o Betha Patrimônio 151 - Depreciação.		1.193,73
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)	Integração com o Betha Patrimônio 152 - Depreciação.		7.789,57
31/12/2020	1.2.3.8.1.02.01.01.00.0000 (R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.		1.486,81
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 154 - Depreciação.	3,37	
		Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.	1.986,93	
		Integração com o Betha Patrimônio 150 - Depreciação.	1.433,47	
		Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.	515,70	
		Integração com o Betha Patrimônio 149 - Depreciação.	322,44	
		Integração com o Betha Patrimônio 151 - Depreciação.	1.193,73	
		Integração com o Betha Patrimônio 155 - Depreciação.	73,86	
		Integração com o Betha Patrimônio 145 - Depreciação.	69,28	
		Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.	25,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 152 - Depreciação.	7.789,57	
		Integração com o Betha Patrimônio 153 - Depreciação.	197,72	
		Integração com o Betha Patrimônio 156 - Depreciação.	121,96	
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.	1.486,81	
		A TRANSPORTAR:	113.027.604,58	113.027.604,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	113.027.604,58	113.027.604,58
31/12/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 174 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 11/12		672,38
31/12/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 174 ref Baixa de seguro proporcional VEICULOS = 8.068,56 Lançamento 11/12	672,38	
31/12/2020	1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000 Medicamentos	Lançamento contábil 269 ref Reconhecimento estoque medicamentos .	135.356,37	
31/12/2020	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Lançamento contábil 269 ref Reconhecimento estoque medicamentos .		135.356,37
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		116,80
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		360,35
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		513,83
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		60.423,62
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		192,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		54,82
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.595,85
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.329,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.200,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.998,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.475,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.767,67
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.411,72
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		120.112,04
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 REUNIDAS TRANSPORTES S.A	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		35.710,50
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.798,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.841,41
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.670,68
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.800,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.800,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.928,57
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 GUSTAVO EHLERT 09593494995	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.750,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.530,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		31.135,50
		A TRANSPORTAR:	113.163.633,33	113.566.148,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1851

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	113.163.633,33	113.566.148,69
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		72.495,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.150,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.598,04
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.416,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MAYCON WILL EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.470,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 PROFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		502,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		35.000,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 ROSANE DA SILVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.197,48
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 BMI PROSPER EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.759,72
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 GRAFICA DO PRETO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.593,93
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 L.P. DE BORBA & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		995,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.170,40
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.000,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.300,00
31/12/2020	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.912,00
31/12/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.794.486,80
31/12/2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.740,99
31/12/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.740,99
31/12/2020	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		28.537,35
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	116,80	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	360,35	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	513,83	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	60.423,62	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	192,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	54,82	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.595,85	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.329,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.200,00	
		A TRANSPORTAR:	113.260.419,60	119.601.214,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	113.260.419,60	119.601.214,39
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.998,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.475,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.767,67	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.411,72	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	120.112,04	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 REUNIDAS TRANSPORTES S.A	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	35.710,50	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 Elis Maria Madruga Rodrigues	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.798,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEVIM DROGARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.841,41	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.670,68	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.800,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.800,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.928,57	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GUSTAVO EHLERT 09593494995	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.750,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.530,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	31.135,50	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	72.495,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.150,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.598,04	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.416,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MAYCON WILL EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.470,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 PROFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	502,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	35.000,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ROSANE DA SILVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.197,48	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 BMI PROSPER EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.759,72	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GRAFICA DO PRETO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.593,93	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 L.P. DE BORBA & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	995,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PRIX TECH SOFTWARE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.170,40	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.000,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.300,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.912,00	

A TRANSPORTAR: 113.738.708,26 119.601.214,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	113.738.708,26	119.601.214,39
31/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.794.486,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.740,99	
	APROVADOS			
31/12/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.740,99	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
31/12/2020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	28.537,35	
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
31/12/2020	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	29.093,44	
	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
31/12/2020	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	102.496,66	
	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	29.093,44	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	102.496,66	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		29.093,44
	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		102.496,66
	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
31/12/2020	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		29.093,44
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
31/12/2020	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		102.496,66
	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.358.421,46
	CRÉDITO INICIAL			
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.225.008,46	
31/12/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.686.782,35
	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			
31/12/2020	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.760,66
	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			
31/12/2020	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		305.973,24
	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
31/12/2020	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	305.973,24	
	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
31/12/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	699.949,84	
	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
31/12/2020	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS			
31/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.258.925,87
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.756.241,45	
31/12/2020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.994,33	
	BLOQUEIO DE CRÉDITO			
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.584.106,16	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.093,44
	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.186,88	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204.993,32	
	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102.496,66
		A TRANSPORTAR:	138.726.848,27	138.726.848,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	138.726.848,27	138.726.848,27
31/12/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.185.150,00
31/12/2020	5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000 REESTIMATIVA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		830.187,95
31/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.015.337,95	
		Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.090.888,91
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Recursos Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	394,11	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.080,91	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955)	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22,81	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	18,60	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 Remuneração - Co Financiamento (46120)	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	28,18	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Piso de Atenção Básica Fixo	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	148.278,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Estratégia Saúde da Família	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	192.510,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Agentes Comunitários de Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	212.400,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Saúde Bucal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	57.980,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	104.000,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	279.453,81	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Mac União	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.999,49	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.450,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Vigilância Sanitária	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	26.512,79	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Farmácia Básica União	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	33.541,44	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Cofinanciamento da atenção básica estadual	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	115.048,59	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 NASF Estadual	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.844,44	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Programa Farmácia Básica Estadual	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	31.389,18	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.300,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.382,98	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Informatiza APS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	37.400,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 COVID-19 União	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17.492,92	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Emenda PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	100.000,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Portaria 1666 - Covid	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	496.582,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Portaria 1.857 - (PSE - Saúde na Escola) - Covid	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.014,00	
		A TRANSPORTAR:	142.683.310,47	142.833.075,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	142.683.310,47	142.833.075,13
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0092 Portaria 430 - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	60.000,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Portaria 2.405 - Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.280,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Portaria 2.358 - Inc. rastreamento e monitoramento Covid-19	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Portaria 2.222 - Ações Estrat. de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.200,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17.393,04	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Programa Saúde na Escola - Programa Crescer Saudável	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.676,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Rede Cegonha	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	903,62	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Portaria 2.994 - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.500,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.862,00	
31/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0093 Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.950,00	
31/12/2020	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		25.835,00
31/12/2020	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		125.833,02
31/12/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	20.204,12	
31/12/2020	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	5.630,88	
31/12/2020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	125.833,02	
31/12/2020	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		46.333,69
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.939.415,45	
31/12/2020	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.608.740,17
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	448,02	
31/12/2020	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.894.379,11
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	672.569,29	
31/12/2020	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		171.282,21
31/12/2020	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	140.709,27	
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.212.277,72
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.429,48
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.897,97
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		234.569,39
		A TRANSPORTAR:	148.737.885,18	151.177.652,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	148.737.885,18	151.177.652,89
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		211.856,20
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		567,40
31/12/2020	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		105.197,93
31/12/2020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		571.291,24
31/12/2020	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		304.893,49
31/12/2020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		37.840,55
31/12/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		77.461,43
31/12/2020	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.091,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		29.500,13
31/12/2020	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		338.034,83
31/12/2020	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.598,47
31/12/2020	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		376,27
31/12/2020	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.815,49
31/12/2020	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.897,67
31/12/2020	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		164,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		557,68
31/12/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.026,14
31/12/2020	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		295,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		548,84
31/12/2020	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.475,50
31/12/2020	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.922,12
31/12/2020	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.536,39
31/12/2020	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		125.310,49
31/12/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		34.578,31
31/12/2020	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		555,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.48.00.00.00.0000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		629,25
		A TRANSPORTAR:	148.737.885,18	153.060.681,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	148.737.885,18	153.060.681,71
31/12/2020	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.547,70
31/12/2020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.447,90
31/12/2020	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		35.603,08
31/12/2020	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		900,00
31/12/2020	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		58.609,26
31/12/2020	3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		125,00
31/12/2020	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		30.768,78
31/12/2020	3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		86,20
31/12/2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		41.961,77
31/12/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.608,89
31/12/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.630,28
31/12/2020	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		315,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		54.063,56
31/12/2020	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.185,30
31/12/2020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.137,35
31/12/2020	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		200,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		406.615,30
31/12/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.412,01
31/12/2020	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.658,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		322,02
31/12/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		168.127,66
31/12/2020	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.210,00
31/12/2020	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.926,05
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		185.491,27
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		17.841,72
31/12/2020	3.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		448,02
31/12/2020	3.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		90.760,66
		A TRANSPORTAR:	148.737.885,18	154.279.684,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	148.737.885,18	154.279.684,49
31/12/2020	3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS - MUNICÍPIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		129.841,17
31/12/2020	3.5.2.4.5.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.658,10
31/12/2020	3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.872,00
31/12/2020	3.6.1.5.1.01.01.00.00.0000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.676,92
31/12/2020	3.6.1.5.1.01.02.00.00.0000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.128,94
31/12/2020	3.6.1.5.1.01.04.00.00.0000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		403,49
31/12/2020	3.6.5.1.1.07.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		16,28
31/12/2020	3.7.1.1.1.09.00.00.00.0000 IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		91,96
31/12/2020	3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.729,62
31/12/2020	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.517,39
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.544,61	
31/12/2020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.608.610,77	
31/12/2020	4.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	129,40	
31/12/2020	4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.894.379,11	
31/12/2020	4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	171.282,21	
31/12/2020	4.6.2.2.1.01.05.00.00.0000 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.300,00	
31/12/2020	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.426,10	
31/12/2020	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.382,98	
31/12/2020	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	680,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 347 do empenho 12 da despesa orçamentária 30.		9.757,31
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 347 do empenho 12 da despesa orçamentária 30.	9.757,31	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 347 do empenho 12 da despesa orçamentária 30.		9.757,31
		A TRANSPORTAR:	154.468.377,67	154.478.134,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	154.468.377,67	154.478.134,98
31/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 347 do empenho 12 da despesa orçamentária 30.	9.757,31	
31/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 348 do empenho 13 da despesa orçamentária 30.		17.557,50
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 348 do empenho 13 da despesa orçamentária 30.	17.557,50	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 348 do empenho 13 da despesa orçamentária 30.		17.557,50
31/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 348 do empenho 13 da despesa orçamentária 30.	17.557,50	
31/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 349 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.		1.527,34
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 349 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.	1.527,34	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 349 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.		1.527,34
31/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 349 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.	1.527,34	
31/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 350 do empenho 25 da despesa orçamentária 32.		8.503,09
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 350 do empenho 25 da despesa orçamentária 32.	8.503,09	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 350 do empenho 25 da despesa orçamentária 32.		8.503,09
31/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 350 do empenho 25 da despesa orçamentária 32.	8.503,09	
31/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 352 do empenho 432 da despesa orçamentária 17.		320,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 352 do empenho 432 da despesa orçamentária 17.	320,00	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 352 do empenho 432 da despesa orçamentária 17.		320,00
31/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 352 do empenho 432 da despesa orçamentária 17.	320,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 354 do empenho 15 da despesa orçamentária 38.		374,83
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 354 do empenho 15 da despesa orçamentária 38.	374,83	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 354 do empenho 15 da despesa orçamentária 38.		374,83
31/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 354 do empenho 15 da despesa orçamentária 38.	374,83	
31/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 355 do empenho 212 da despesa orçamentária 17.		11.981,91
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 355 do empenho 212 da despesa orçamentária 17.	11.981,91	
31/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 355 do empenho 212 da despesa orçamentária 17.		11.981,91
		A TRANSPORTAR:	154.546.682,41	154.558.664,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	154.546.682,41	154.558.664,32
31/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 355 do empenho 212 da despesa orçamentária 17.	11.981,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 356 do empenho 1081 da despesa orçamentária 61.		2.100,00
	DISPONÍVEL			
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 356 do empenho 1081 da despesa orçamentária 61.	2.100,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 356 do empenho 1081 da despesa orçamentária 61.		2.100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 356 do empenho 1081 da despesa orçamentária 61.	2.100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 357 do empenho 1521 da despesa orçamentária 30.		784,65
	DISPONÍVEL			
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 357 do empenho 1521 da despesa orçamentária 30.	784,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 357 do empenho 1521 da despesa orçamentária 30.		784,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 357 do empenho 1521 da despesa orçamentária 30.	784,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 358 do empenho 1648 da despesa orçamentária 38.		115,00
	DISPONÍVEL			
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 358 do empenho 1648 da despesa orçamentária 38.	115,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 358 do empenho 1648 da despesa orçamentária 38.		115,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 358 do empenho 1648 da despesa orçamentária 38.	115,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 359 do empenho 1658 da despesa orçamentária 30.		130,00
	DISPONÍVEL			
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 359 do empenho 1658 da despesa orçamentária 30.	130,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 359 do empenho 1658 da despesa orçamentária 30.		130,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 359 do empenho 1658 da despesa orçamentária 30.	130,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 208 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2023.	24,34	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
31/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 208 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2023.	24,34	
31/12/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 208 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2023.		24,34
		Prestação de contas 208 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2023.	24,34	
31/12/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 208 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2023.		24,34
31/12/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 208 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2023.		24,34
	EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 208 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2023.	24,34	
31/12/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Prestação de contas 208 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2023.		24,34
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 208 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2023.	24,34	
		A TRANSPORTAR:	154.565.045,32	154.565.020,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	154.565.045,32	154.565.020,98
31/12/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 208 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2023.		24,34
31/12/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 209 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2282.	425,00	
31/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 209 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2282.	425,00	
31/12/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 209 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2282.	425,00	
		Prestação de contas 209 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2282.		425,00
31/12/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 209 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2282.		425,00
31/12/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 209 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2282.	425,00	
		Prestação de contas 209 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2282.		425,00
31/12/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 209 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2282.		425,00
		Prestação de contas 209 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2282.	425,00	
31/12/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 209 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2282.		425,00
31/12/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 210 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2468.	425,00	
31/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 210 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2468.	425,00	
31/12/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 210 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2468.		425,00
		Prestação de contas 210 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2468.	425,00	
31/12/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 210 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2468.		425,00
31/12/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 210 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2468.		425,00
		Prestação de contas 210 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2468.	425,00	
31/12/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 210 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2468.		425,00
		Prestação de contas 210 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2468.	425,00	
31/12/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 210 do empenho 1126 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2468.		425,00
31/12/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 211 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.	834,77	
31/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 211 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.	834,77	
31/12/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 211 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.		834,77
		Prestação de contas 211 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.	834,77	
31/12/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 211 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.		834,77
31/12/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 211 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.	834,77	
		Prestação de contas 211 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.		834,77
31/12/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 211 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.	834,77	
		Prestação de contas 211 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.		834,77
		A TRANSPORTAR:	154.573.469,17	154.572.634,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	154.573.469,17	154.572.634,40
31/12/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 211 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1249.		834,77
31/12/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 212 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.	595,55	
31/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 212 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.	595,55	
31/12/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 212 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.		595,55
		Prestação de contas 212 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.	595,55	
31/12/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 212 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.		595,55
31/12/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 212 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.	595,55	
		Prestação de contas 212 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.		595,55
31/12/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 212 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.	595,55	
		Prestação de contas 212 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.		595,55
31/12/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 212 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.		595,55
31/12/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 213 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	54,75	
31/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 213 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	54,75	
31/12/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 213 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		54,75
		Prestação de contas 213 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	54,75	
31/12/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 213 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		54,75
31/12/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 213 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		54,75
		Prestação de contas 213 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	54,75	
31/12/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 213 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		54,75
		Prestação de contas 213 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.	54,75	
31/12/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 213 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 252.		54,75
31/12/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 214 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	10,86	
31/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 214 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	10,86	
31/12/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 214 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.		10,86
		Prestação de contas 214 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	10,86	
31/12/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 214 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.		10,86
31/12/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 214 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.		10,86
		Prestação de contas 214 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	10,86	
31/12/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 214 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.	10,86	
		Prestação de contas 214 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.		10,86
		A TRANSPORTAR:	154.576.774,97	154.576.764,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	154.576.774,97	154.576.764,11
31/12/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 214 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 466.		10,86
31/12/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 215 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 683.	352,19	
31/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 215 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 683.	352,19	
31/12/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 215 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 683.		352,19
31/12/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 215 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 683.		352,19
31/12/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 215 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 683.		352,19
31/12/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 215 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 683.		352,19
31/12/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 215 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 683.		352,19
31/12/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 216 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.	51,74	
31/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 216 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.	51,74	
31/12/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 216 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.		51,74
31/12/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 216 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.		51,74
31/12/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 216 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.		51,74
31/12/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 216 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.		51,74
31/12/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 216 do empenho 75 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1444.		51,74
31/12/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 217 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 683.	168,81	
31/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 217 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 683.	168,81	
31/12/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 217 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 683.		168,81
31/12/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 217 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 683.		168,81
31/12/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 217 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 683.		168,81
31/12/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 217 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 683.		168,81
		A TRANSPORTAR:	154.579.638,67	154.579.469,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	154.579.638,67	154.579.469,86
31/12/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 217 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 883.		168,81
31/12/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 218 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 888.	521,00	
31/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 218 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 888.	521,00	
31/12/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 218 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 888.		521,00
		Prestação de contas 218 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 888.	521,00	
31/12/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 218 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 888.		521,00
31/12/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 218 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 888.	521,00	
		Prestação de contas 218 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 888.		521,00
31/12/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 218 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 888.		521,00
		Prestação de contas 218 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 888.	521,00	
31/12/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 218 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 888.		521,00
31/12/2020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 219 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1095.	350,07	
31/12/2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 219 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1095.	350,07	
31/12/2020	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 219 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1095.		350,07
		Prestação de contas 219 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1095.	350,07	
31/12/2020	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 219 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1095.		350,07
31/12/2020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 219 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1095.	350,07	
		Prestação de contas 219 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1095.		350,07
31/12/2020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 219 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1095.	350,07	
		Prestação de contas 219 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1095.		350,07
31/12/2020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 219 do empenho 76 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1095.		350,07
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 381 (núm. 016.19) - EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP.	6.037,50	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 REUNIDAS TRANSPORTES S.A	Execução contratual do contrato 386 (núm. 017.19) - REUNIDAS TRANSPORTES S.A.	35.710,50	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 397 (núm. 006/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.	1.530,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Execução contratual do contrato 398 (núm. 005/2020) - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	31.135,50	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ROSANE DA SILVA	Execução contratual do contrato 409 (núm. 016/2020) - ROSANE DA SILVA.	4.197,48	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 420 (núm. 3º TA C 023.18) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	4.000,00	
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 381 (núm. 016.19) - EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP.		6.037,50
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 REUNIDAS TRANSPORTES S.A	Execução contratual do contrato 386 (núm. 017.19) - REUNIDAS TRANSPORTES S.A.		35.710,50
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 397 (núm. 006/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.		1.530,00
		A TRANSPORTAR:	154.666.605,00	154.627.272,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 2020

Página: 1865

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	154.666.605,00	154.627.272,02
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Execução contratual do contrato 398 (núm. 005/2020) - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		31.135,50
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ROSANE DA SILVA	Execução contratual do contrato 409 (núm. 016/2020) - ROSANE DA SILVA.		4.197,48
31/12/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 420 (núm. 3º TA C 023.18) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO		4.000,00
		TOTAL DO DIA:	41.654.220,38	41.654.220,38
		TOTAL GERAL:	154.666.605,00	154.666.605,00
Luzerna, 23/03/2021				

ANA CLAUDIA MIOTTO
CONTADORA CRC/SC 033105/O-4

GABRIELA MAZZARINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA S



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 2020

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2020, contém 2059 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 2059, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2020 até 31/12/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA.

Luzerna, 23 de Março de 2021.

ANA CLAUDIA MIOTTO
CONTADORA CRC/SC 033105/O-4

GABRIELA MAZZARINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SC